

IZRAKSTS



SIA Liepājas RAS | Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dīenvidkurzemes novads, LV-3430
Reģ. Nr. 42103023090
Tālrunis: +371 634 590 91 | E-pasts: birojs@liepajasras.lv | www.liepajasras.lv
AS Swedbank | kods: HABALV22 | Konta nr. LV81HABA0551005351601

SIA "Liepājas RAS" Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090 Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.5

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu, SIA "Liepājas RAS" (turpmāk – Sabiedrība) valde 2021.gada 24.septembrī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2021.gada 8.oktobrī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls: 920'881,00 eiro; Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls: 920'881,00 eiro; Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 920'881,00 eiro.

Sapulcē piedalās:

1. Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš Ābols, 606427 kapitāla daļas, pārstāv 65,85292 % balsstiesīgā kapitāla.
2. SIA "RAS 30" kapitāla daļu turētāja pārstāvis Indulis Ozoliņš, 284147 kapitāla daļas, pārstāv 30,856 % balsstiesīgā kapitāla.
3. Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna, 30307 kapitāla daļas, pārstāv 3,29109 % balsstiesīgā kapitāla.
Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā kapitāla.
4. Normunds Niedols – Sabiedrības valdes loceklis.

Pieaicinātie:

Ivars Laivenieks – Sabiedrības finanšu direktors;
Eva Skripka – Sabiedrības biroja administratore;
Arnis Vītols - Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Mārtiņš Ābols**, par sapulces protokolētāju un protokola pareizības apliecinātāju ieceļ Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vītolu**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. SIA "Liepājas RAS" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumu apstiprināšana.
2. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu.
3. Dažādi.

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1

SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumu apstiprināšana

[..]

M.Ābols informē, ka iesniegtos Stratēģijas grozījumus apstiprinājuši visi atbildīgie un aicina dalībniekus balsojot apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumus.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. -2023.gadam grozījumus.

#2

Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par pēmijas piešķiršanu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 606'427 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 314'454 balsis.

Nolemj: izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Normundam Niedolam pēmiju, kas atbilst 1 (vienas) 2020.gadā izmaksātās mēnešalgas apmēram, pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 117.p. 2.d.

#3

Dažādi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

Sapulces vadītājs:

Mārtiņš Ābols

Protokolists:

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore

E.Skripka

21.10.2021.