

IZRAKSTS



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

SIA "Liepājas RAS" Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090 Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.1

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 27.decembrī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 10.janvārī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dīenvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, ņemot vērā situāciju valstī saistībā ar Covid-19, nodrošināja sapulces dalībniekiem izmantot tiesības balsot pirms sapulces.

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. Dīenvidkurzemes 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.

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. Par atļauju SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu ar rakstveida izsoles uzvarētāju SIA "VNiMo services" (reģ.Nr. 42403045491).

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1

Par atļauju SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut Sabiedrības valdei slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “VNiMo services” (reg.Nr. LV42403045491) ar termiņu uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Sapulces vadītājs:

Mārtiņš Ābols

Protokolists:

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore

 10.01.2022.

E.Skripka