



**SIA “LIEPĀJAS RAS”
 Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
 Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2**

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 2022.gada 4.februārī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 18.februārī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītes, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, ņemot vērā situāciju valstī saistībā ar Covid-19, nodrošināja sapulces dalībniekiem iespēju piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – tiešsaistes platformu “Zoom”.

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 valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks;
 Inga Šeidlere - Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditors.

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

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada 4.ceturksni.
2. Atskaite par 2021.gada 4.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. SIA “Liepājas RAS” 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta izskatīšana.
4. 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

Saimnieciskās darbības atskaitē par 2021.gada 4.ceturksni

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2021.gada 4.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības saimniecisko darbību 2021.gada 4.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

Atskaitē par 2021.gada 4.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai Sabiedrības atskaiti par 2021.gada 4.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai Sabiedrības atskaiti par 2021.gada 4.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

#3

SIA “Liepājas RAS” 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta izskatīšana

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt Sabiedrības 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt Sabiedrības 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu.

#4
Dažādi

[..]

N.Niedols informē:

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumiem, ierosinu **kārtējo dalībnieku sapulci sasaukt 22.aprīlī plkst. 10.00 “Ķīvītēs”, un ieplānot ārkārtas dalībnieku sapulci 2022.gada 20.maijā.**

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: *personīgais paraksts* Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists: *personīgais paraksts* Arnis VĪTOLS

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore

 18.02.2022.

E. Skripka