



**SIA “Liepājas RAS”
 Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
 Kārtējās 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 2022.gada 8.aprīlī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 22.aprīlī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes 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:

Inga Šeidlere – Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditors;

Ivars Laivenieks – Sabiedrības finanšu direktors;

Eva Skripka – Sabiedrības biroja administratore;

Arnis Vītols - Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks;

Inese Brūdere – Sabiedrības administratīvā vadītāja.

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 SIA Liepājas RAS 2021.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums.
2. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu attiecīgā grupā.
3. Par SIA Liepājas RAS 2021.gada peļņas sadali un 2019./2020.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.
4. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzību.
5. 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
Par SIA Liepājas RAS 2021.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par 2021.gada pārskatu.
Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920`881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA “Liepājas RAS” 2021.gada pārskatu.

#2
Par kapitālsabiedrības iedalīšanu attiecīgā grupā

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par kapitālsabiedrības iedalījumu mazo kapitālsabiedrību grupā.
Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920 881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.
Nolemj: iedalīt pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Liepājas RAS” kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.

#3
Par SIA Liepājas RAS 2021.gada peļņas sadali un 2019./2020.gada nesadalītās peļņas izlietojumu

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par peļņas sadali.
Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920 881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.

Nolemj:

1. Izmaksāt dividendēs 10% jeb 24 186 EUR no SIA “Liepājas RAS” 2021.gada peļņas.

2. Atlikušo peļņas daļu novirzīt SIA "Liepājas RAS" izvirzīto mērķu un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu finansēšanai atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai 2021.-2023. gadam:
- Izstrādāt Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona plānu nākošajam periodam, ņemot vērā ietekmes pušu viedokļus un intereses.
 - Uzsākt projektu "Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveidi poligonā "Ķīvītes" organisko atkritumu pārstrādei".
 - Izstrādāt ietekmes uz vidi novērtējumu un uzsākt būvprojekta izstrādi atkritumu krātuves paplašināšanai.

**#4
Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzību**

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par revidenta ievēlēšanu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920 881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA "L.G.B." (reģistrācijas Nr.40003270444, LZRA Sert.Nr.132, LZRA Lic.Nr.133, atbildīgais revidents Jānis Laufmanis), par Sabiedrības zvērinātu revidentu 2022.gadam un atalgojumu 2 500 EUR (neieskaitot PVN) apmērā.

**#5
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:

(paraksts)

Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists:

(paraksts)

Arnis VĪTOLS

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore

22.04.2022.

E.Skripka