



SIA "Liepājas RAS"
Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
Ārkārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.6

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 3. maijā paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022. gada 20. maijā 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;

Arnis Vītols - Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks;
Inese Brūdere – Sabiedrības administratīvā direktore;

Ivars Laivenieks – Sabiedrības finanšu direktors;

Eva Skripka – Sabiedrības biroja administratore.

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. Saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada 1. ceturksni.
2. Atskaite par 2022. gada 1. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. Informācija par SIA Liepājas RAS valdes pilnvaru termiņa beigām.
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 2022. gada 1. ceturksni

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022.gada 1.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 2022. gada 1. ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

Atskaitē par 2022. gada 1. 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 2022. gada 1. 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 2022. gada 1. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

#3

Par SIA Liepājas RAS valdes pilnvaru termiņa beigām

[..]

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.

#4
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)

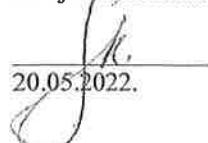
Mārtiņš Ābols

Protokolists

(paraksts)

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore


E.Skripka
20.05.2022.