



SIA Liepājas RAS | Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3130
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.13**

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 11.novembrī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 25.novembrī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta pirmās daļas 2.punktam, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, nodrošināja sapulces dalībniekiem izmantot tiesības rakstveidā 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. Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgais darbinieks Eva Mahta (saskaņā ar Dienvidkurzemes novada izziņu 16.11.2022. Nr.DKN/2022/4.11/1227), 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. SIA “Liepājas RAS” saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada 3.ceturksni.
2. SIA “Liepājas RAS” atskaite par 2022.gada 3.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. Par atļauju valdei slēgt vispārīgo vienošanos ar SIA “Latvijas ķīmija” (reģ. Nr. 40003005014) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/7 “Vispārīgā vienošanās par sērskābes piegādi” rezultātiem.
4. Par atļauju valdei slēgt līgumus ar SIA “Agritech” (reģ. Nr. 40103246129), SIA “Dantes Invest” (reģ. Nr. 40003811003), SIA “SWECON” (reģ. Nr. 40003564046) un SIA “VOLVO TRUCK LATVIA” (reģ. Nr. 40003287135) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/8 “Specializētās tehnikas apkopes un remonta pakalpojumi” rezultātiem.
5. Dažādi.

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

SIA “Liepājas RAS” saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada 3.ceturksni

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022.gada 3.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

SIA “Liepājas RAS” atskaite par 2022.gada 3.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai Sabiedrības atskaiti par 2022.gada 3.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

#3

Par atļauju valdei slēgt vispārīgo vienošanos ar SIA “Latvijas ķīmija” (reģ. Nr. 40003005014) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/7 “Vispārīgā vienošanās par sērskābes piegādi” rezultātiem

[..]

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 SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu ar "Latvijas Ķīmija" (Reģ. Nr. 40003005014) saskaņā ar atklātā konkursa "Vispārīgā vienošanās par sērskābes piegādi" (LRAS 2022/7), tehniskās specifikācijas prasībām.

#4

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS 2022/8 uzvarētājiem

[..]

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 SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa rezultātā izraudzītajiem izpildītājiem: 1.iepirkuma daļā, 5.iepirkuma daļā, 6.iepirkuma daļā SIA "Agritech" (40103246129), 2.iepirkuma daļā - SIA "DANTES INVEST" (40003811003), 3.iepirkuma daļā SIA "Swecon" (40003564046), 4.iepirkuma daļā SIA "Volvo Truck Latvia".

#5

Dažādi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai valdes locekļa sniegto informāciju.

Sapulces vadītājs:

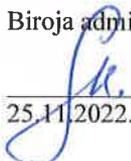
Mārtiņš Ābols

Protokolists:

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore

 E.Skripka

25.11.2022.