



**SIA “Liepājas RAS”
 Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
 Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2/2023**

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 2023.gada 30.janvārī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2023.gada 13.februārī plkst. 15.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde nodrošināja sapulces dalībniekiem 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, 30307 kapitāla daļas, pārstāv 3,29109 % balsstiesīgā kapitāla.
Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā kapitāla.
4. Normunds Niedols – Sabiedrības valdes loceklis.

Pieaicinātie:

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;

Inese Brūdere – Sabiedrības administratīvā direktore;

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. SIA Liepājas RAS saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada 4.ceturksni.
2. SIA Liepājas RAS atskaite par 2022.gada 4.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. SIA Liepājas RAS 2023.gada peļņas vai zaudējumu budžeta izskatīšana.
4. Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA Swecon (reģ. Nr. 40003564046) par jauna frontālā iekrāvēja piegādi tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.
5. Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA RSGA (reģ. Nr. 40003811272) par apbūves tiesību piešķiršanu.

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

SIA Liepājas RAS saimnieciskās darbības atskaitē par 2022.gada 4.ceturksni

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai informāciju par SIA “Liepājas RAS” saimniecisko darbību 2022.gada 4.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

SIA Liepājas RAS atskaitē par 2022.gada 4.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:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai atskaiti par SIA “Liepājas RAS” 2022.gada 4.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

#3

SIA Liepājas RAS 2023.gada peļņas vai zaudējumu budžeta izskatīšana

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA “Liepājas RAS” 2023.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu.

#4

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA Swecon (reg. Nr. 40003564046) par jauna frontālā iekrāvēja piegādi tehnoloģisko procesu nodrošināšanai

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu ar SIA “Swecon” (40003564046) par jauna frontālā iekrāvēja piegādi tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

#5

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA RSGA (reg. Nr. 40003811272) par apbūves tiesību piešķiršanu

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu ar SIA “RSGA” (40003811272) ar termiņu uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

#6

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:

Mārtiņš Ābols

Protokolists:

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore

13.02.2023.

E.Skripka