



SIA Liepājas RAS
Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.3/2023

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 73.panta pirmo daļu, SIA Liepājas RAS (turpmāk – Sabiedrība) valde 2023.gada 6.aprīlī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2023.gada 21.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 direktore;

Jānis Laufmanis - SIA L.G.B., revidents.

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 2022.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums.
2. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu attiecīgā grupā.
3. Par SIA Liepājas RAS 2022.gada peļņas sadali un 2020./2021.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.
4. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzību.

5. Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA Stokker (reg. Nr. 40003226944) par jauna iekrāvēja ar papildaprīkojumu iegādi ražošanas procesu nodrošināšanai.
6. Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA Dantes Invest (reg. Nr. 40003811003) par atkritumu atdalītāja (ar gaisa plūsmu) piegādi ražošanas procesu nodrošināšanai.
7. 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 2022.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par 2022.gada pārskatu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA Liepājas RAS 2022.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 2022.gada peļņas sadali un 2020./2021.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 24 121 EUR no SIA Liepājas RAS 2022.gada peļnas.
2. Atlikušo peļnas daļu novirzīt SIA Liepājas RAS mērķu un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu finansēšanai atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai 2021.-2023. gadam: projekta “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveidi poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” realizācijai.

#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 2023.gadam un atalgojumu 2 600 EUR (neieskaitot PVN) apmērā.

#5

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA Stokker par jauna iekrāvēja ar papildaprīkojumu iegādi ražošanas 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 slēgt līgumu ar atklāta konkursa rezultātā izraudzīto pretendantu SIA Stokker (reg. Nr. 40003226944) par jauna universālā iekrāvēja ar papildaprīkojumu iegādi ražošanas procesu nodrošināšanai.

#6

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA Dantes Invest par atkritumu atdalītāja (ar gaisa plūsmu) piegādi ražošanas 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 slēgt līgumu ar atklāta konkursa rezultātā izraudzīto pretendantu SIA Dantes Invest (reg. Nr. 40003811003) atkritumu atdalītāja (ar gaisa plūsmu) piegādei ražošanas procesu nodrošināšanai.

#7
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

 E.Skripka
02.05.2023.