



**SIA “Liepājas RAS”
 Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
 Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 4/2023**

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 11.maijā paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2023.gada 26.maijā plkst. 10.00** 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;

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. SIA Liepājas RAS saimnieciskās darbības atskaite par 2023.gada 1.ceturksni.
2. SIA Liepājas RAS atskaite par 2023.gada 1.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA SD Autocentrs (reģ. Nr. 42103012097) par videi draudzīga kravas furgona piegādi SIA Liepājas RAS uzņēmuma darbības nodrošināšanai (LRAS 2023/3).
4. Par atļauju valdei slēgt Vienošanos ar SIA Geo Consultants (reģ. Nr. 40003340949) par līguma LRAS 2022/1 termiņa pagarinājumu.

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 2023.gada 1.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 2023.gada 1.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

SIA Liepājas RAS atskaitē par 2023.gada 1.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 2023.gada 1.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

#3

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA SD Autocentrs (reģ. Nr. 42103012097) par videi draudzīga kravas furgona piegādi SIA Liepājas RAS uzņēmuma darbības nodrošināšanai (LRAS 2023/3)

[..]

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 atklāta konkursa rezultātā izraudzīto pretendēntu SIA SD Autocentrs (reģ. Nr. 42103012097) par videi draudzīga kravas furgona piegādi SIA Liepājas RAS darbības nodrošināšanai.

#4

Par atļauju valdei slēgt Vienošanos ar SIA Geo Consultants (reģ. Nr. 40003340949) par līguma LRAS 2022/1 termiņa pagarinājumu

[..]

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 Vienošanos Nr.2 ar SIA Geo Consultants par 07.03.2022. līguma LRAS-2022/1 termiņa pagarinājumu.

N.Niedols informē:

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumiem, ierosinu ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukt 18.augustā.

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai sniegtu informāciju.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920 881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai sniegtu informāciju.

Sapulces vadītājs (personiskais paraksts) Mārtiņš Ābols

Protokolists (personiskais paraksts) Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS
SIA Liepājas RAS
biroja administratore

Eva Skripkā
26.05.2023,