



SIA "Liepājas RAS"
Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 5/2023

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 14.jūnijā paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2023.gada 28.jūnijā plkst. 9.30** 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 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:

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.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Mārtiņš Ābols**, par sapulces protokolētāju un protokola pareizības apliecinātāju ieceļ Sabiedrības administratīvo direktori **Inesi Brūderi**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Par atļauju valdei slēgt Vienošanos par grozījumiem 14.12.2015. līgumā Nr. LRAS 2015/4 ar SIA Eco Baltia vide (reg. Nr. 40003309841) par pakalpojuma - sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai - sniegšanu.
2. Par atļauju valdei slēgt Vienošanos Nr. 3 pie 03.11.2021. līguma Nr. IEP/LRAS-2021/3 ar SIA Velve (reg. Nr. 40003064412) "Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā Ķīvītes organisko atkritumu pārstrādei" par būvīzmaksu sadārdzinājumu.

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1

Par atļauju valdei slēgt Vienošanos par grozījumiem 14.12.2015. līgumā Nr. LRAS 2015/4 ar SIA Eco Baltia vide (reg. Nr. 40003309841)

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut valdei slēgt Vienošanos par grozījumiem 14.12.2015. līgumā Nr. LRAS 2015/4 ar SIA Eco Baltia vide (reg. Nr. 40003309841) par pakalpojuma - sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai - sniegšanu.

#2

Par atļauju valdei slēgt Vienošanos Nr. 3 pie 03.11.2021. līguma Nr. IEP/LRAS-2021/3 ar SIA Velve (reg. Nr. 40003064412)

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut valdei slēgt Vienošanos Nr. 3 pie 03.11.2021. līguma Nr. IEP/LRAS-2021/3 ar SIA Velve (reg. Nr. 40003064412) "Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā Ķīvītes organisko atkritumu pārstrādei" par būvizmaksu sadārdzinājumu.

Sapulces vadītājs

(personiskais paraksts)

Mārtiņš Ābols

Protokolists

(personiskais paraksts)

Inese Brūdere

IZRAKSTS PAREIZS
SIA Liepājas RAS
administratīvā direktore


Inese Brūdere
03.07.2023.