



SIA Liepājas RAS | Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430  
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. 7/2023**

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 3.novembrī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2023.gada 17.novembrī plkst. 11.00** 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, 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;  
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 3.ceturksni.
2. SIA Liepājas RAS atskaite par 2023.gada 3.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. Par SIA Liepājas RAS darbības rezultātu izvērtējumu.

**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 atskaite par 2023.gada 3.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 3.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.**

#2

**SIA Liepājas RAS atskaite par 2023.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:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolemj: pieņemt zināšanai atskaiti par SIA Liepājas RAS 2023.gada 3.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.**

#3

**Par SIA Liepājas RAS darbības rezultātu izvērtējumu**

[..]

**M.Ābols** aicina dalībniekus balsot par prēmijas piešķiršanu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolemj: izmaksāt SIA Liepājas RAS valdes loceklim Normundam Niedolam prēmiju, kas atbilst 1 (vienas) 2022.gadā izmaksātās mēnešalgas apmēram, pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 117.p. 2.d.**

Sapulces vadītājs

(paraksts)

Mārtiņš Ābols

Protokolists

(paraksts)

Arnis Vītols

**IZRAKSTS PAREIZS**

Biroja administratore

 E.Skripka

17.11.2023.