



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. 2/2024

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 2024.gada 15.janvārī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2024.gada 22.janvārī plkst. 11.00** 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:

Arnis Vītols - Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks;
 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 iecel Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vītolu**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Par atļauju SIA Liepājas RAS valdei parakstīt vienošanos par grozījumiem noslēgtajā kredīta līgumā ar AS SEB banka.

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 atļauju SIA Liepājas RAS valdei parakstīt vienošanos par grozījumiem noslēgtajā kredīta līgumā ar AS SEB banka

[..]

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 parakstīt vienošanos par grozījumiem kredīta līgumā Nr. 2022006876 ar AS SEB banka (reg. Nr. 40003151743), paredzot refinansēšanas apmēra palielināšanu nemainot līguma apjomu un kopējo termiņu.

Sapulces vadītājs

(paraksts)

Mārtiņš Ābols

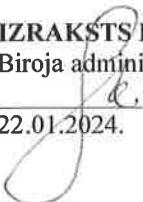
Protokolists

(paraksts)

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore

 E.Skripka

22.01.2024.