

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„LIEPĀJAS AUTOSTĀVVIETAS”
DALĪBNIEKU SAPULCE**

Liepājas pilsētas dome, reģ.nr. 90000063185, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētā pamatkapitāla lielums 9544 EUR
Apmaksātais pamatkapitāla lielums 9544 EUR
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 9544 EUR

PROTOKOLS
Liepājā

2020. gada 28. aprīlī

Nr. 2

Sapulci sasauca Armīns ROBEŽNIEKS

Paziņojumi par sapulces sasaukšanu **nosūtīti 2020. gada 14. aprīlī**

Sapulcē piedalās:

Mārtiņš ĀBOLS- pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Armīns ROBEŽNIEKS- valdes loceklis

Evita Eihena – Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Marija Jansone – SIA “Nexia Audit Advice” valdes locekle

Astrīda Drobiševska – SIA “Liepājas autostāvvietas” grāmatvede

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.47/2.1.1 “Par rīcību ārkārtējās situācijas laikā”, sapulces norise organizēta attālināti, nodrošinot visu dalībnieku pieslēgšanos attālinātai sapulcei, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē Jitsi Meet

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla Dalībnieks - Liepājas pilsētas domes (reģ.Nr.90000063185) pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš ĀBOLS

Sapulci vada – Mārtiņš ĀBOLS

Sapulce atklāta 2020.gada 28. aprīlī plkst. 14:00

Darba kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2019. gada peļņas sadali.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2017. un 2018. gada peļņas sadali.
8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. martam.
9. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2020. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[..]

NOLEMJ: iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju Ingu Žuravsku.

#2.

Sapulces darba kārtības apstiprināšana

[..]

NOLEMJ: apstiprināt sapulces darba kārtību.

#3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2019. gada pārskata apstiprināšanu

[..]

NOLEMJ: apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2019. gada pārskatu.

#4.

Par revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

[..]

**NOLEMJ: 1. Par sabiedrības revidentu ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr40003858822, licence Nr. 134.
2. Noteikt revidenta atlīdzību 1100 eiro, neskaitot PVN**

#5

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2019. gada peļņas sadali

[..]

NOLEMJ: apstiprināt peļņas 4 578 eiro (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi eiro) sadali:

- noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 10% apmērā no tīrās 2019. gada peļņas. Dividendēs izmaksājamā summa 458 eiro (četri simti piecdesmit astoņi eiro);
- atlikušo peņas daļu novirzīt Sabiedrības attīstībai un uzdot valdes loceklim apstiprināšanai nākošajā dalībnieku sapulcē atkārtoti iesniegt nesadalītās peļņas izlietošanas mērķus.

#6.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

[..]

NOLEMJ: iedalīt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” mazo kapitālsabiedrību grupā.

#7.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2017. un 2018. gada peļņas sadali

[..]

NOLEMJ:

- pieņemt zināšanai informāciju par 2017. un 2018. gada peļņas izlietojumu;
- uzdot valdes loceklim apstiprināšanai nākošajā dalībnieku sapulcē atkārtoti iesniegt 2017. gada atlikušās peļņas 3000 eiro izlietojumamērķus.

#8

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas autostāvvietas” saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 2020. gada 1. janvāralīdz 2020. gada 31. martam

[..]

NOLEMJ: pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem un svarīgākajiem lēmumiem 2020. gada 1. ceturksnī.

#9.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2020. gada 1. ceturkšņa budžeta izpildi

[..]

NOLEMJ: pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” 2020. gada 1. ceturkšņa budžeta izpildi.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LIEPĀJAS AUTOSTĀVVIETAS”
PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA DAĻU
TURĒTĀJA PĀRSTĀVIS

Mārtiņš ĀBOLS

PROTOKOLISTS

Inga Žuravska