

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lielais Dzintars”
DALĪBNIEKU SAPULCE

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 40900016437, Liepājā, Rožu ielā 6

Parakstītais pamatkapitāls – EUR 307 478
Balstiesīgais pamatkapitāls - EUR 307 478
Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 307 478

PROTOKOLS

Liepājā

2020.gada 15.maijā plkst.12:00

Nr. 3

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.¹pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci 2020.gada 15.maijā plkst. 12:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā, paziņojot par sapulci 2020.gada 30.aprīlī.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹panta 3.daļai, valde, ņemot vērā valstī ieviesto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa pandēmiju un nodrošinot Sabiedrības dalībnieku iespēju pieņemt lēmumus attālināti, pēc savas iniciatīvas nodrošina dalībniekiem tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – valde organizēs klātienē sapulci, bet dalībniekam ir tiesības izvēlēties sapulcē piedalīties attālināti, izmantojot aplikāciju Zoom.

Sapulcē piedalās ar balsis tiesībām:

Ronalds Fricbergs – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Sapulcē piedalās bez balsis tiesībām:

Timurs Tomsons – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Aldis Kaupa – Sabiedrības valdes loceklis

Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Gunta Treide – Sabiedrības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla

Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir **307 478 EUR**

Dalībnieka – Liepājas pilsētas pašvaldības (reģ.Nr. 40900016437) pamatkapitāla lielums (100%) – **307 478 EUR**

Sapulcē klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 307 478 balsis

Dalībniekam – Liepājas pilsētas pašvaldībai (reģ.Nr. 40900016437) – **307 478 balsis**

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Vita Plūksna

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildi.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 1. ceturksnī.

Dalībnieku sapulce notiek ar elektroniskā saziņas līdzekļa Zoom starpniecību.

[...]

Ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību rīkotās dalībnieku sapulces gaita tiek ierakstīta (audio ieraksts) un šie ieraksti tiek glabāti datu nesējos. Sēdes protokolēšana notiek tādā pašā kārtībā, kā sapulcēs, kas norit visiem pārstāvjiem atrodoties vienuviet.

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

[...]

Dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", nolemj:

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” atbildīgo darbinieci Vītu Plūksnu.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

[...]

Dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces darba kārtību:

- 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildi.**
- 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 1. ceturksnī.**

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildi.

[...]

dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", nolemj:

- 1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības 2020. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildes atskaiti.**
- 2. Pēc 2020.gada 2.ceturkšņa Sabiedrības valdei gatavot priekšlikumu par nepieciešamajiem grozījumiem Sabiedrības 2020.gada budžetā.**

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 1. ceturksnī.

[...]

dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 1.ceturksni.

Sapulce slēgta 2020.gada 15.maijā plkst.12:35

Sapulces vadītājs (paraksts)*

Ronalds Fricbergs

Protokolētāja (paraksts)*

Vīta Plūksna

** Piezīme: "Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."*

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars"

Valdes priekšsēdētājs _____ T. Tomsons

Valdes loceklis _____ A. Kaupa

Liepājā, 2020. gada 25. maijā