

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lielais Dzintars”
DALĪBNIKU 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

2021.gada 19.janvārī plkst.10:00

Nr. 1

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 68.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.¹ pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” valde sasauca dalībnieku sapulci 2021.gada 19.janvārī plkst. 10:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta 3.daļai, valde, ņemot vērā valstī ieviestos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 vīrusa pandēmiju un nodrošinot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 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 balss tiesībām:

Ronalds Fricbergs – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Timurs Tomsons – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs,

Aldis Kaupa – Sabiedrības valdes loceklis,

Inga Šeidlere – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļa Uzraudzības auditore,

Gunta Treide – Sabiedrības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja,

Agnese Blumberga – Sabiedrības Biroja vadītāja,

Vīta Plūksna – Liepājas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece Sabiedrībā.

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 – Vīta Plūksna.

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu.

Dalībnieku sapulce notiek ar elektroniskā saziņas līdzekļa Zoom starpniecību.

Atklājot sapulci, Sabiedrības valdes locekļi identificē sapulces dalībniekus, lūdzot nosaukt savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju un amatu:

Timurs Tomsons – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs,

Aldis Kaupa – Sabiedrības valdes loceklis,

Ronalds Fricbergs – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Inga Šeidlere – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļa Uzraudzības auditore,

Gunta Treide – Sabiedrības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja,

Agnese Blumberga – Sabiedrības Biroja vadītāja,
Vita Plūksna – Liepājas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece Sabiedrībā.

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

[...]

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

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu.

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

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs informē, ka ir iepazinies ar Sabiedrības valdes sagatavoto dalībnieku sapulces darba kārtību un pievienotajiem materiāliem, iebildumu nav.

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

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

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu.

[...]

Izskatot SIA „Lielais Dzintars” valdes sagatavoto SIA „Lielais Dzintars” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023.gadam, un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu un 66.panta trešo daļu, uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 4 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas”, kā arī uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 10.12.punktu, dalībnieku sapulce nolemj,

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023.gadam.

Sapulce slēgta 2021.gada 19.janvārī plkst.10:15

Sapulces vadītājs
Protokolētāja

(paraksts)*
(paraksts)*

Ronalds Fricbergs
Vita 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, 2021. gada 20. janvārī