



---

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LIELAIS DZINTARS"  
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401

## **Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 23.11.2021. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.<sup>1</sup>pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci 2021.gada 23.novembrī plkst. 15:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā, paziņojot par sapulci 2021.gada 9.novembrī.

Atbilstoši Komerclikuma 214.<sup>1</sup> panta 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.

### **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" 2021. gada budžeta plāna 3. ceturkšņa izpildi.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021.gada 3. ceturksnī.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2021. gada budžeta plāna grozījumu apstiprināšanu.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" darbības – konkurences izvērtējumu.
7. Par pamatlīdzekļu vērtēšanas procesa norisi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" pamatkapitāla palielināšanai.
8. Par atļauju Timuram savienot valdes priekšsēdētāja amatu ar domes Kultūras komisijas locekļa amatu.

### **Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

1. **Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu.**
2. **Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces darba kārtību.**
3. Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par Sabiedrības faktisko budžeta izpildi 2021. gada 3.ceturksnī, kā arī, pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu, uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2

“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 44.punktu, dalībnieks nolemj:

**3.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības 2021. gada budžeta plāna 3. ceturkšņa izpildes atskaiti.**

4. Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par Sabiedrības valdes saimniecisko darbību 2021.gada 3.ceturksnī un pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 34.punktu un 44.punktu, dalībnieks nolemj:

**4.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada 3.ceturksni.**

**4.2. Valdei veikt nepieciešamās aktivitātes energoefektivitātes un enerģijas taupības nolūkos.**

5. Izvērtējot Sabiedrības valdes iesniegtos materiālus par Sabiedrības 2021.gada budžeta grozījumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās.daļas 13.punktu, trešo daļu un 107.panta otrās.daļas 10.punktu, kā arī uz 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 11.punktu un 47.10. punktu, dalībnieks nolemj:

**5.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes sagatavoto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2021.gada budžeta plāna grozījumus.**

6. Uzklāusot Sabiedrības valdes sniegto informāciju un iepazīstoties ar sagatavoto ziņojumu dalībnieks nolemj:

**6.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” statūtos norādīto darbību izvērtējumu konkurences jomā;**

**6.2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes atskaiti par uzņēmuma darbību 2020. gadā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” darbības rezultātu novērtēt ar vērtējumu “labi”.**

**6.3. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes priekšsēdētājam Timuram Tomsonam un valdes loceklim Aldim Kaupam prēmiju par darbu 2020.gadā vienas mēneša atlīdzības apmērā.**

7. Uzklāusot Sabiedrības valdes sniegto informāciju, dalībnieks nolemj:

**7.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" pamatlīdzekļu vērtēšanas procesa norisi.**

**7.2. Veikt visu pamatlīdzekļu (kas ir pašvaldības kustamā manta) novērtēšanu un ziņot nākamajā dalībnieku sapulcē.**

8. Atļaut Timuram Tomsonam sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” valdes priekšsēdētāja amatu savienot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Kultūras komisijas locekļa amatu.

Sapulce slēgta 2021.gada 23.novembrī plkst.16:12