

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 16.februārī plkst.10:00

Nr. 2

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 68.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.<sup>1</sup> pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” valde sasauca dalībnieku sapulci 2021.gada 16.februārī plkst. 10:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.<sup>1</sup> 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 sazinās 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,  
Vita 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** – Vita Plūksna.

**Darba kārtībā:**

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna 4. ceturkšņa izpildi.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 4. ceturksnī.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" peļņas vai zaudējumu budžeta plānu 2021.gadam.

***Dalībnieku sapulce notiek ar elektroniskā saziņas līdzekļa Zoom starpniecību.***

*Atklājot sapulci, Sabiedrības valdes loceklis 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,*

*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,*

*Vita Plūksna – Liepājas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece Sabiedrībā.*

Uzsākot sapulci, sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs informē, ka publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otrajā daļā noteikts, ka dalībnieku sapulces norisei ir jāieceļ protokolētājs, savukārt 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 25.punktā noteikts, ka dalībnieku sapulces protokolē atbildīgais darbinieks. Pamatojoties uz iepriekš minēto Ronalds Fricbergs informē, ka Sabiedrības dalībnieku sapulci protokolēs Liepājas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece Sabiedrībā Vita Plūksna.

### **1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.**

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs informē, ka ir iepazīties 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:**

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna 4. ceturkšņa izpildi.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 4. ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" peļņas vai zaudējumu budžeta plānu 2021.gadam.

### **1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna 4. ceturkšņa izpildi.**

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs informē, ka atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44.punktam un 2019.gada 12.decembra Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumam Nr.5 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" budžetu 2020.gadam" 2.punktam, kapitālsabiedrības valdei ir jānodrošina atskaites par 2020.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi par ceturkšņiem iesniegšanu dalībnieku sapulcei, kura notiek mēneša laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām, sniedzot skaidrojumus par faktiskās izpildes būtiskām (15% un vairāk) novirzēm no plāna. Rakstiskā atskaite ir iesniegta (protokola pielikums), lūdzu valdi sniegt ziņojumu.

[...]

Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par Sabiedrības faktisko budžeta izpildi 2020. gada 4.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, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", nolemj:

#### **Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības 2020. gada budžeta plāna 4. ceturkšņa izpildes atskaiti.**

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

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs informē, ka atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34.punktam kapitālsabiedrības valdei ir pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī rakstiski dalībnieku sapulcei iesniegt saimnieciskās darbības atskaiti par iepriekšējo ceturksni, norādot uz valdes svarīgākajiem lēmumiem.

Atskaite ir jāsniedz arī pamatojoties uz 2017.gada 18.aprīļa Pilnvarojuma līguma, noslēgtu starp Sabiedrības kapitāla daļu turētāju un Sabiedrības valdes locekli Aldi Kaupu, 3.1.7.punktu un uz 2017.gada 18.aprīļa Pilnvarojuma līguma, noslēgtu starp Sabiedrības kapitāla daļu turētāju un Sabiedrības valdes locekli Timuru Tomsonu, 3.1.7.punktu.

[...]

Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par Sabiedrības valdes saimniecisko darbību 2020.gada 4.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, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", nolēmj:

**Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes sagatavoto saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 4.ceturksni.**

## **3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" peļņas vai zaudējumu budžeta plānu 2021.gadam.**

Sapulces vadītājs – Ronalds Fricbergs informē, ka pamatojoties uz 2020.gada 5.decembra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr.5 "Par budžeta dokumentu iesniegšanu 2021.gadā", kurš izdots pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 10. punktu, Sabiedrības valde ir iesniegusi Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam. Budžeta plānam ir pievienoti pielikumi: "2021.gada budžeta plāns, EUR", "Amatu saraksts un atalgojuma fonds 2021. gadam, EUR", "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde 2021. gadā, EUR". Š.g.11.februārī Sabiedrības valde iesniedza 2021.gada budžeta precizējumus. Sapulces vadītājs aicina valdes locekļus sniegt ziņojumu par iesniegto budžeta plānu.

[...]

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, uz 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 11.punktu un 47.10. punktu, kā arī, iepazīstoties ar Sabiedrības valdes iesniegtajiem dokumentiem un uzklāusot Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu,

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

- 1. Apstiprināt Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam.**
- 2. Veicot budžeta plāna korekcijas, labot administrācijas izdevumu daļu.**

**Sapulce slēgta** 2021.gada 16.februārī plkst.10:45

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 19. februārī