

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

2020.gada 21.maijā plkst.14:00

Nr. 4

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 2020.gada 21.maijā plkst. 14:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā, paziņojot par sapulci 2020.gada 06.maijā.

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.

**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,

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,

Vīta Plūksna – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgā darbiniece.

**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 darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2021. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildi.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 1. ceturksnī.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" statūtu un statūtu grozījumu apstiprināšanu.

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

*Atklājot sapulci, Sabiedrības valdes loceklis identificē sapulces dalībniekus, lūdzot nosaukt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvēto institūciju un amatu:*

*Timurs Tomsons [...] - Sabiedrības valdes priekšsēdētājs,*

*Aldis Kaupa [...] - Sabiedrības valdes loceklis,*

*Gunta Treide [...] - Sabiedrības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja,*

*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,*

*Vīta Plūksna [...] - Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgā darbiniece Sabiedrībā.*

*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 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:**

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

**2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2021. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildi.**

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

**4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" statūtu un statūtu grozījumu apstiprināšanu.**

**2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2021. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildi.**

[...]

Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par Sabiedrības faktisko budžeta izpildi 2021. gada 1.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:

**2.1. Pieņemt ziņāšanai Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības 2021. gada budžeta plāna 1. ceturkšņa izpildes atskaiti.**

**3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021.gada 1. ceturksnī.**

[...]

Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par Sabiedrības valdes saimniecisko darbību 2021.gada 1.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", nolemj:

**Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada 1.ceturksni.**

#### **4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" statūtu un statūtu grozījumu apstiprināšanu.**

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs informē, ka ir iepazinies ar Sabiedrības valdes iesniegtajiem dokumentu projektiem – "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" STATŪTU GROZĪJUMI" un "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" STATŪTI". Aicina valdi sniegt ziņojumu un pamatojumu par nepieciešamajiem grozījumiem statūtos.

Timurs Tomsons: Veicot grozījumus, statūti tiktu aktualizēti un pielāgoti atbilstoši esošajai situācijai. Sabiedrības statūtu 2.punktā ir norādīti NACE klasifikatori un NACE kodi (saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā). Valde ir sagatavojusi informāciju par Statūtos norādītajiem darbības veidiem un darbības veidu plānotos grozījumus, kā arī ir veikusi to izvērtējumu – apkopojot to tabulas formā. Atbilstoši NACE klasifikatora 2.0 versijai, Sabiedrības valde aicina statūtos norādīt sekojošus klasifikatorus un kodus, grozot 2. punktu un izteikt 2.punktu sekojošā redakcijā:

"2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. Kultūras iestāžu darbība (NACE 90.04);
  - 2.2. Mākslas palīgdarbības (NACE 90.02);
  - 2.3. Skaņu ierakstu producēšana (NACE 59.20);
  - 2.4. Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana (NACE 59.11);
  - 2.5. Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (NACE 73.12);
  - 2.6. Izklaides un atpūtas darbība (NACE 93.29);
  - 2.7. Kinofilmu demonstrēšana (NACE 59.14);
  - 2.8. Mākslinieku darbība (NACE 90.01);
  - 2.9. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (NACE 82.30);
  - 2.10. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (NACE 58.14)
  - 2.11. Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.61);
  - 2.12. Avīžu un kancelejas piedērumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.62);
  - 2.13. Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.63);
  - 2.14. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
  - 2.15. Bibliotēku un arhīvu darbība (NACE 91.01);
  - 2.16. Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētos veikalos (NACE 47.78).".
2. Statūtu grozījumi ir spēkā no to apstiprināšanas jaunā redakcijā.

Uzklausot Sabiedrības valdes sniegto informāciju un iepazīstoties ar sagatavotajiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" statūtu grozījumiem un statūtu jauno redakciju, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī pamatojoties uz 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.7.punktu, dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", nolemj:

**4.1. Apstiprināt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" (reģistrācijas Nr.42103067790) statūtos un izteikt 2.punktu sekojošā redakcijā:**

"2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. Kultūras iestāžu darbība (NACE 90.04);
- 2.2. Mākslas palīgdarbības (NACE 90.02);
- 2.3. Skaņu ierakstu producēšana (NACE 59.20);
- 2.4. Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana (NACE 59.11);
- 2.5. Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (NACE 73.12);
- 2.6. Izklaides un atpūtas darbība (NACE 93.29);
- 2.7. Kinofilmu demonstrēšana (NACE 59.14);

- 2.8. Mākslinieku darbība (NACE 90.01);
  - 2.9. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (NACE 82.30);
  - 2.10. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (NACE 58.14)
  - 2.11. Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.61);
  - 2.12. Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.62);
  - 2.13. Aūdio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.63);
  - 2.14. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
  - 2.15. Bibliotēku un arhīvu darbība (NACE 91.01);
  - 2.16. Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētos veikalos (NACE 47.78).”.
- 4.2. Statūtu grozījumi ir spēkā no to apstiprināšanas jaunā redakcijā.
- 4.3. ~~Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" (reģistrācijas Nr.42103067790) statūtus jaunā redakcijā.~~

Sapulce slēgta 2020.gada 21.maijā plkst.14:30

Sapulces vadītājs \_\_\_\_\_ (paraksts)\*

Ronalds Fricbergs

Protokolētāja \_\_\_\_\_ (paraksts)\*

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 28. maijā