

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 16.novembrī plkst.9:00

Nr. 5

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 16.novembrī plkst. 9:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā, paziņojot par sapulci 2020.gada 2.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.

**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 protokolētāja apstiprināšanu.
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 3. ceturkšņa izpildi.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna grozījumu apstiprināšanu 2020. gadam.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 3. ceturksnī.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" darbības rezultātiem 2019.gadā.

7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020. gadam grozījumu apstiprināšanu.

***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*

*Vīta 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 Vītu Plūksnu.**

**2. 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 3. ceturkšņa izpildi.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna grozījumu apstiprināšanu 2020. gadam.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 3. ceturksnī.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" darbības rezultātiem 2019.gadā.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020. gadam grozījumu apstiprināšanu.

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

[...]

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

**Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības 2020. gada budžeta plāna 3. ceturkšņa izpildes atskaiti.**

**4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2020. gada budžeta plāna grozījumu apstiprināšanu 2020. gadam.**

[...]

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

**Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes sagatavoto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2020.gada budžeta plāna grozījumus ar nosacījumu, ka līdz š.g.30.novembrim tiks labotas neprecizitātes un iesniegts labots dokuments.**

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

[...]

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

**Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes sagatavoto  
saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 3.ceturksni.**

**6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" darbības rezultātiem  
2019.gadā.**

[...]

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

**6.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes  
atskaiti par uzņēmuma darbību 2019. gadā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Lielais Dzintars” darbības rezultātu novērtēt ar vērtējumu “labi”.**

**6.2. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes  
priekšsēdētājam Timuram Tomsonam un valdes loceklim Aldim Kaupam prēmiju par  
darbu 2019.gadā vienas mēneša atlīdzības apmērā.**

**7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības  
stratēģijas 2018.-2020. gadam grozījumu apstiprināšanu.**

[...]

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

**1. Apstiprina grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” vidējā  
termiņa stratēģijā 2018.-2020.gadam.**

**2. Uzdot valdei iesniegt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” jauna  
perioda vidējā termiņa stratēģiju ar aprēķinu, lai to dalībnieku sapulcē varētu izskatīt un  
apstiprināt š.g.decembrī.**

*Informatīva diskusija:*

*Par ēkas un pamatlīdzekļu ieguldīšanu/neieguldīšanu pamatkapitālā.*

*Par hibrīdmodeļa realizēšanu – speciālās aparatūras iegādi, ja tā nav bijusi iepriekš stratēģiskajos  
dokumentos paredzēta (kopējā summa 27 000 euro), jo iepriekš nebija paredzēts darbs  
pandēmijas situācijā.*

**Sapulce slēgta** 2020.gada 16.novembrī plkst.10:00

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, 2020. gada 25. novembrī