



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" 07.09.2023. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem (protokols Nr. 4)

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.¹ pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci 2023.gada 7. septembrī plkst. 13:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā.

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" 2023. gada budžeta plāna 2. ceturkšņa izpildi.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023.gada 2. ceturksnī.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" mērķu izpildi 2022. gadā.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam grozījumu apstiprināšanu.

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 2023. 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 nolemj:
3.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības 2023. gada budžeta plāna 2. ceturkšņa izpildes atskaiti.
4. Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par Sabiedrības valdes saimniecisko darbību 2023.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 nolemj:

4.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sagatavoto saimnieciskās darbības atskaiti par 2023.gada 2.ceturksni.

5. Pamatojoties uz to, ka Sabiedrības gada pārskats ir apstiprināts, izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par uzņēmuma darbību 2022.gadā, pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. panta otro daļu un uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.3 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" 16.1.punktu un 16.2.punktu, dalībnieks, atklāti balsojot nolemj:

5.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes atskaiti par uzņēmuma darbību 2022. gadā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” darbības rezultātu novērtēt ar vērtējumu “labi”.

5.2. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes locekļiem prēmiju par darbu 2022.gadā:

5.2.1. Valdes priekšsēdētājam Timuram Tomsonam pusotra mēneša atlīdzības apmērā;

5.2.2. Valdes loceklim Aldim Kaupam pusotra mēneša atlīdzības apmērā.

6. Uzklusot valdes locekles sniegto informāciju un izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto priekšlikumu par Sabiedrības stratēģijas grozījumiem, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 66.panta trešo.daļu un 107.panta otrās daļas 3.punktu, uz pamatojoties uz 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.12.punktu, 11.punktu, 49.punktu, kā arī uz 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes 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", dalībnieks, atklāti balsojot nolemj:

6.1. Apstiprināt Sabiedrības valdes sagatavotos grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023.

Sapulce slēgta 2023.gada 7. septembrī plkst.13:30