

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

## “LVR Flote”

Vienotais reģistrācijas numurs 40103321893

Juridiskā adrese Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005

vienīgā dalībnieka

### Rīgas brīvostas pārvaldes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000512408

### Lēmums Nr. 1

Rīga

2023.gada 3. janvāris

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” parakstītais pamatkapitāls – EUR 22.859,102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi euro);

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” apmaksātais pamatkapitāls – EUR 22.859,102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi euro);

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” balsstiesīgais pamatkapitāls – EUR 22.859,102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi euro).

Lēmumu pieņem Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemāns, kuram saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.66, ir nodotas Rīgas brīvostas pārvaldes kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

#### **Darba kārtība:**

#### **1. SIA “LVR Flote” 2023. gada budžeta projekta un investīciju plāna saskaņošana.**

#### ***Ņemot vērā, ka:***

- a) Saskaņā ar SIA “LVR Flote” vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmējinstīcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr. 66, ir apstiprināta SIA “LVR Flote” kapitāla daļu pārvaldes politika (turpmāk – Pārvaldes politika);
- b) Pārvaldes politikas 5.punkts noteic, ka Sabiedrības dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
- c) Pārvaldes politikas 7.11.punkts noteic, ka Sabiedrības dalībnieku kompetencē ir Sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu saskaņošana pirms apstiprināšanas;

#### ***SIA “LVR Flote” vienīgais dalībnieks nolemj:***

1. Saskaņot SIA “LVR Flote” 2023. gada peļņas / zaudējumu budžeta projektu un investīciju plānu.

**Pielikumā:**

- 1. Sabiedrības 2023. gada peļņas / zaudējumu budžeta projekts uz 6 lp.;*
- 2. Sabiedrības 2023.gada investīciju plāns uz 2 lp.*

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

**Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.**