

## SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

### “RĪGAS BRĪVOSTAS 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

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

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

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

#### **Darba kārtība:**

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 2019. gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” zaudējumu segšana.

Lēmumu pieņem Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis, kuram saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 66, ir nodotas Rīgas brīvostas pārvaldes kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” (turpmāk tekstā arī – **Sabiedrība**) kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

#### ***Nemot vērā, ka:***

- a) Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmējinstītūcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr. 66, ir apstiprināta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kapitāla daļu pārvaldes politika (turpmāk – **Pārvaldes politika**);
- b) Pārvaldības politikas 7.4. punktā noteikta dalībnieku sapulces kompetence apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” gada pārskatu un

peļņas sadali. Saskaņā ar Pārvaldes politikas 5. punktu, dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis;

- c) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" gada pārskatu par 2019. gadu (turpmāk – **Gada pārskats**);
- d) Gada pārskatā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" valde piedāvā segt Sabiedrības 2019. gada zaudējumus EUR 2.032.610,00 apmērā šādā kārtībā: iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu EUR 1.612.829,00 apmērā novirzīt 2019. gada zaudējumu segšanai, savukārt zaudējumus EUR 419.781,00 apmērā segt no nākamo gadu peļņas;

***Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolēmis:***

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" gada pārskatu par 2019. gadu.
2. Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" valdes ierosinājumam segt Sabiedrības 2019. gada zaudējumus EUR 2.032.610,00 apmērā šādā kārtībā: iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu EUR 1.612.829,00 apmērā novirzīt 2019. gada zaudējumu segšanai, savukārt zaudējumus EUR 419.781,00 apmērā segt no nākamo gadu peļņas.

**Pielikumā:** Sabiedrības 2019. gada pārskats.

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.**

**Dokumenta datums laika zīmogā.**