

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
**“RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”**  
Vienotais reģistrācijas numurs 40103321893  
vienīgā dalībnieka  
**Rīgas brīvostas pārvaldes**  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000512408  
**Lēmums Nr. 1**

Rīga

2022.gada 9.jūnijs

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).

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 “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

**Darba kārtība:**

- 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” (turpmāk arī – Sabiedrība) 2021.gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.**

***Ņemot vērā, ka:***

- Sabiedrības vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmēj institūcijas 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);
- Pārvaldes politikas 7.4.punktā noteikta dalībnieku sapulces kompetence apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu un peļņas sadali. Saskaņā ar Pārvaldes politikas 5.punktu, dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
- Sabiedrība iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” gada pārskatu par 2021.gadu (27.05.2022. reģistrēts Rīgas brīvostas pārvaldē ar Nr.1-09/2280);
- Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar neto peļņu EUR 102 873,00 apmērā, kas ir 37 % peļņas pieaugums salīdzinot ar 2020.gada attiecīgā perioda peļņu EUR 75 261,00. Sabiedrības vadības priekšlikums ir ar Sabiedrības peļņu EUR 102 873,00 apmērā segt iepriekšējā periodu zaudējumus.

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

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” gada pārskatu par 2021.gadu.
2. Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” valdes ierosinājumam segt ar Sabiedrības peļņu EUR 102 873,00 apmērā segt iepriekšējā perioda zaudējumus.

**Pielikumā:** Sabiedrības 27.005.2022. vēstule Nr.1-12/73, Sabiedrības 2021.gada pārskats un revidentu ziņojums (elektroniski parakstīta dokumentu pakotne uz 29 lp.).

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis \_\_\_\_\_ *\*paraksts* \_\_\_\_\_,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

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