

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” 2020. gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.

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 lēmējinstīcijas 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) Pārvaldes 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 2020. gadu;
- d) Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar neto peļņu EUR 75.261,00 apmērā, kas, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā perioda zaudējumiem EUR 2.032.610,00 apmērā, ir nozīmīgs pieaugums. Sabiedrības vadības priekšlikums ir ar Sabiedrības peļņu EUR 75.261,00 apmērā segt iepriekšējā periodu zaudējumus;

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolēmis:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" gada pārskatu par 2020. gadu.
2. Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" valdes ierosinājumam ar Sabiedrības peļņu EUR 75.261,00 apmērā segt iepriekšējā periodu zaudējumus.

Pielikumā: Sabiedrības 2020. 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.