

## 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. 4

Rīgā

2022. gada 14. novembrī

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 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.

#### **Darba kārtība:**

- 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” firmas maiņa, statūtu grozījumu apstiprināšana un statūtu izteikšana jaunā redakcijā.**

#### ***Nemot vērā, ka:***

- a) Saņemta Sabiedrības 04.11.2022. vēstule Nr.1-11/22, kurā Sabiedrība lūdz mainīt sabiedrības nosaukumu (firmu) no SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” uz SIA “LVR Flote” un izdarīt izmaiņas Sabiedrības statūtos;
- b) Atbilstoši Komerclikuma 8. panta trešās daļas 1.punktam kapitālsabiedrības firma ir komercreģistrā ierakstāma ziņa;

- c) Atbilstoši Komerclikuma 144. panta pirmās daļas 1.punktam firmu norāda kapitālsabiedrības statūtos;
- d) Atbilstoši Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 1.punktam grozījumu izdarīšana statūtos ietilpst kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces kompetencē;
- e) 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);
- f) Pārvaldes politikas 5.punkts noteic, ka dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
- g) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65. panta otrā daļa noteic, ka publiskas personas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

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

1. Mainīt Sabiedrības firmu no SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" uz SIA "LVR Flote"
2. Aizstāt Sabiedrības statūtos visā tekstā vārdus "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" ar vārdiem "LVR Flote";
3. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

**Pielikumā:** Sabiedrības statūti jaunā redakcijā.

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.***