

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. 2**

Rīga

*dokumenta datums ir tā elektroniskā  
paraksta datums*

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 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 “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

#### **Darba kārtība:**

- 1. SIA “LVR Flote” vienīgā valdes locekļa Kaspara Ozoliņa iesnieguma par atļauju savienot amatu ar AS “Air Baltic Corporation” (reģistrācijas numurs 40003245752) padomes locekļa amatu, izskatīšana.**

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 “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

#### ***Nemot vērā, ka:***

- a) SIA “LVR Flote” valdē atbilstoši 2019.gada 12.jūnijā apstiprinātiem statūtiem ir viens valdes loceklis;

- b) Ar 2019.gada 27.augusta SIA "LVR Flote" vienīgā dalībnieka lēmumu Nr.5, par SIA "LVR Flote" valdes loekli tika iecelts Kaspars Ozoliņš, personas kods [REDACTED], kas uzsāka pildīt pienākumus 2019.gada 2.septembrī;
- c) Rīgas brīvostas pārvalde ir saņēmusi SIA "LVR Flote" valdes locekļa Kaspara Ozoliņa 2023. gada 14. jūnija iesniegumu par atļaujas saņemšanu savienot savu amatu SIA "LVR Flote" ar padomes locekļa amatu AS "Air Baltic Corporation" (reģistrācijas numurs 40003245752), turpmāk - Vēstule;
- d) atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 19.punktam, valsts amatpersona ir publiskas personas kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis (attiecināms uz Kasparu Ozoliņu);
- e) AS "Air Baltic Corporation" ir publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība (akcionārs ar 97.96842 % akciju kopumu ir Satiksmes ministrija);
- f) likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta ceturtās daļas 2.punkta a) apakšpunkts noteic, ka [...] publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
- g) Kapitāla daļu turētāja pārstāvja secināto, ka atrodies SIA "LVR Flote" valdes locekļa un AS "Air Baltic Corporation" padomes locekļa amatā, Kasparam Ozoliņam nav konstatējamas likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktās interešu konflikta pazīmes (norādīts arī Kaspara Ozoliņa Vēstulē).

***SIA "LVR Flote" vienīgais dalībnieks nolemj:***

1. Atļaut Kasparam Ozoliņam savienot SIA "LVR Flote" valdes locekļa amatu ar "Air Baltic Corporation" (reģistrācijas numurs 40003245752) padomes locekļa amatu, nepieļaujot interešu konflikta situācijas un ievējojot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

\*paraksts \_\_\_\_\_

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

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