

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. 3

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” balsttiesīgais 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. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” (turpmāk arī – Sabiedrība) 2022.gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.**

Ņemot vērā, ka:

- a) Sabiedrības vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmējinstītūcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr.66, ir apstiprināta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu pārvaldes politika (turpmāk – Pārvaldes politika);
- b) 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;

- c) Sabiedrība iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” gada pārskatu par 2022.gadu (06.06.2023. reģistrēts Rīgas brīvostas pārvaldē ar Nr.1-09/1024);
- d) Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar neto peļņu EUR 68 498,00 apmērā, kas ir 33 % peļņas samazinājums salīdzinot ar 2021.gada attiecīgā perioda peļņu EUR 102 873,00, kuru veido straujais energoresursu cenu un citu izmaksu pieaugums Eiropā. Sabiedrības vadības priekšlikums ir ar Sabiedrības peļņu EUR 68 498,00 apmērā segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” gada pārskatu par 2022.gadu.
2. Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” valdes ierosinājumam segt ar Sabiedrības peļņu EUR 68 498,00 apmērā iepriekšējo periodu zaudējumus.

Pielikumā: Sabiedrības 06.06.2023. vēstule Nr.1-11/25, Sabiedrības 2022.gada pārskats un revidentu ziņojums (elektroniski parakstīta dokumentu pakotne uz 44 lp.).

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.**