

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. 5**

Rīga

2021.gada 21.decembris

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” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

### **Darba kārtība:**

- 1. SIA “Rīgas brīvostas flote” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022. – 2026.gadam apstiprināšana.**

### ***Nemot vērā, ka:***

- a) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 65.panta otrajā daļā noteikts, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 66.panta pirmās daļas 12.punktā noteikts, ka dalībnieku sapulces kompetencē ir tiesības pieņemt lēmumu par vidēja termiņa darbības stratēģiju;
- b) SIA “Rīgas brīvostas flote” kapitāla daļu pārvaldes politikas (turpmāk – Pārvaldes politika), kas apstiprināta ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes

2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.66 (prot.nr.9, p.8), 7.7.punkts noteic, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē ir lēmuma pieņemšana par vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta ievērojot Pārvaldības likumu;

- c) SIA “Rīgas brīvostas flote” statūtos noteikts, ka SIA “Rīgas brīvostas flote” savā darbībā ievēro Pārvaldes politiku;
- d) SIA “Rīgas brīvostas flote” iesniegtā vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2026.gadam izstrādāta atbilstoši Pārvaldības likuma 57.pantam, un

iepazīstoties ar SIA “Rīgas brīvostas flote” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017. – 2021.gadam izpildes rezultātiem (t.s. 2020.gada pārskatu), SIA “Rīgas brīvostas flote” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2026.gadam un tās atbilstību Rīgas brīvostas pārvaldes Attīstības programmai 2019. – 2028.,

***SIA “Rīgas brīvostas flote” vienīgais dalībnieks nolemj:***

1. Apstiprināt SIA “Rīgas brīvostas flote” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2026.gadam.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Pielikumā: SIA “Rīgas brīvostas flote” vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2026.gadam uz 57 lp.

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