

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. 4

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. Izmaiņu apstiprināšana SIA “LVR Flote” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022. – 2026.gadam.**

Ņemot 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) Sabiedrības vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmēj institūcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr.66, ir apstiprināta sabiedrības ar

- ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu pārvaldes politika (turpmāk – Pārvaldes politika);
- c) Pārvaldes politikas 7.7.punkts noteic, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē ir lēmuma pieņemšana par vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta ievērojot Pārvaldības likumu;
 - d) SIA “LVR Flote” statūtos noteikts, ka SIA “LVR Flote” savā darbībā ievēro Pārvaldes politiku;
 - e) Ar SIA “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja pārstāvja 22.12.2021. lēmumu Nr.5 apstiprināta SIA “LVR Flote” vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2026.gadam;
 - f) SIA “LVR Flote” 12.06.2023. ar vēstuli Nr.1-11/26 (pielikumā) iesniegusi priekšlikumus izmaiņu veikšanai SIA “LVR Flote” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam;
 - g) SIA “LVR Flote” iesniegtie grozījumi vidēja termiņa darbības stratēģijai 2022. – 2026.gadam izstrādāti atbilstoši Pārvaldības likuma 57.pantam, un

iepazīstoties ar SIA “LVR Flote” sagatavotajām izmaiņām vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022. – 2026.gadam un tās atbilstību Rīgas brīvdostas pārvaldes Attīstības programmai 2019. – 2028.,

Sabiedrības vienīgais dalībnieks nolemj:

1. Apstiprināt izmaiņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2022-2026. gadam, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” iesniegto priekšlikumu (pielikumā).

Pielikumā: SIA “LVR Flote” 12.06.2023. vēstule Nr.1-11/26 ar pielikumiem, (elektroniski parakstīta dokumentu pakotne uz 78 lp.).

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvdostas pārvaldes – vārdā:

*paraksts _____

Rīgas brīvdostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

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