

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. 6

Rīga

2021.gada 28.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” 2022. gada budžeta projekta un investīciju plāna saskaņošana.

Nemot vērā, ka:

- a) Saskaņā ar SIA “Rīgas brīvostas flote” vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmējinstīcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr. 66, ir apstiprināta SIA “Rīgas brīvostas flote” kapitāla daļu pārvaldes politika (turpmāk – Pārvaldes politika);
- b) Pārvaldes politikas 5.pants noteic, ka Sabiedrības dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
- c) Pārvaldes politikas 7.11.punkts noteic, ka Sabiedrības dalībnieku kompetencē ir Sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu saskaņošana pirms apstiprināšanas;

SIA “Rīgas brīvostas flote” vienīgais dalībnieks nolemj:

1. Saskaņot SIA “Rīgas brīvostas flote” 2022. gada budžeta projektu un investīciju plānu.

Pielikumā:

1. *Sabiedrības 2022. gada budžeta projekts uz 5 lp.;*
2. *Sabiedrības 2022.gada investīciju plāns uz 2 lp.*

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.