

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. 8

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 Ziemāns, 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) 2023. gada budžeta grozījumu saskaņošana.

Nemot vērā, ka:

- a) Saskaņā ar SIA “LVR Flote” vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) augstākās lēmējinstīcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr. 66, ir apstiprināta SIA “LVR Flote” kapitāla daļu pārvaldes politika (turpmāk – Pārvaldes politika);
- b) Pārvaldes politikas 5.punkts 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;
- d) Sabiedrība ar 22.11.2023. vēstuli Nr.1-11/39 (Pārvaldē reģistrēta ar Nr.1-09/1977) Pārvaldei iesniegusi lūgumu apstiprināt grozījumus 2023. gada peļņas / zaudējumu

budžetā, kas saistīti ar ledus klases velkoņa FOROS (turpmāk – FOROS) vērtības samazinājuma aplēses atspoguļošanu. Ņemot vērā, ka FOROS plānots atsavināt par summu, kas ir mazāka nekā tā atlikusī grāmatvetības vērtība, FOROS atsavināšana Sabiedrībai radīs zaudējumus aptuveni EUR 900 000 apmērā. Vienlaicīgi FOROS saglabāšana Sabiedrības īpašumā prasītu ieguldījumus tā uzturēšanai aptuveni EUR 1,1 milj. apmērā gadā nākamo 5 gadu laikā, kas pārsniedz atsavināšanas gadījumā radītos zaudējumus,

- e) Sabiedrība ar 18.10.2023. vēstuli Nr.1-11/36 (Pārvaldē reģistrēta ar Nr.1-09/1767) Pārvaldi ir informējusi par FOROS ekspluatāciju kopš tā iegādes 2013. gadā, par izdevumiem, kas saistīti ar FOROS uzturēšanu, FOROS iegādes apstākļu un šodienas ledus laušanas vajadzību pretnostatījumu un analīzi, secinot, ka FOROS uzturēšanas izmaksas ir nesamērīgas pret resursa atdevi un pielietojumu,
- f) Par FOROS atsavināšanu Sabiedrība ir rīkojusi trīs izsoles, kas noslēgušās bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens pretendents,
- g) Sabiedrība ir veikusi visaptverošu esošo apstākļu, ilgtermiņa ieguvumu, identificēto risku un FOROS pielietojuma specifikas analīzi, kas atbilst krietna un rūpīga saimnieka standartam, izvirzot priekšlikumu veikt grozījumus Sabiedrības 2023. gada peļņas / zaudējumu budžetā,

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolēmis:

- 1. Saskaņot SIA “LVR Flote” 22.11.2023. iesniegto 2023. gada peļņas / zaudējumu budžeta projektu ar grozījumiem.

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” 22.11.2023. iesniegtais 2023. gada peļņas / zaudējumu budžeta projekts ar grozījumiem uz 5 lp.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

*paraksts _____

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemāns,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

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