

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. 9

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” statūtu grozījumu apstiprināšana un statūtu izteikšana jaunā redakcijā.

Nemot vērā, ka:

- a) Saskaņā ar SIA “LVR Flote” (turpmāk – Sabiedrība) 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 7.1.punkts noteic, ka Sabiedrības dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst grozījumu izdarīšana Sabiedrības statūtos;
- d) Sabiedrība ar 12.12.2023. vēstuli Nr.1-11/41 (Pārvaldē reģistrēta ar Nr.1-09/2098) iesniegusi Pārvaldei lūgumu papildināt Sabiedrības statūtos noteiktos Sabiedrības

komercdarbības veidus ar jaunu komercdarbības veidu, proti, “Bīstamo atkritumu savākšana” (NACE klasifikatora kods 38.12.).

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolēmis:

1. Piekrist izteikt Sabiedrības statūtu 2. punktu jaunā redakcijā:

“2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. Kravu jūras un piekrastes ūdens transports (50.2);
- 2.2. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21);
- 2.3. Ūdens transporta palīgdarbības (52.22);
- 2.4. Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12.);
- 2.5. Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20);
- 2.6. Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39.00);
- 2.7. Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.34);
- 2.8. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
- 2.9. Cita veida tīrīšanas darbības (81.29);
- 2.10. Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);
- 2.11. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
- 2.12. Metāla izstrādājumu remonts (33.11);
- 2.13. Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts (33.13);
- 2.14. Bīstamo atkritumu savākšana (kods 38.12).”

2. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” statūti jaunā redakcijā uz 1 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.**