

KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJA LĒMUMS

Rīgā

08.07.2026

Nr.3

Par grozījumiem SIA "LVR Flote" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LVR Flote", turpmāk – SIA LVR Flote, *parakstītais pamatkapitāls* 22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro);

SIA LVR Flote *apmaksātais pamatkapitāls* –22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro);

SIA LVR Flote *balsstiesīgais pamatkapitāls* – 22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro).

Lēmumu par grozījumiem SIA "LVR Flote" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam pieņem pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, kuram saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 15. pantu ir Rīgas brīvostas pārvaldes kā SIA "LVR Flote", turpmāk – LVR Flote, arī sabiedrība, kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

Nemot vērā, ka:

- a) Ar LVR Flote kapitāla daļu turētāja 21.12.2021. lēmumu Nr. 5 tika apstiprināta LVR Flote vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2026.gadam (versija 1.0, turpmāk – Stratēģija). 2023.gadā Stratēģijā veikti grozījumi, kas apstiprināti ar LVR Flote kapitāla daļu turētāja 25.07.2023. lēmumu Nr.4 (versija 1.1);
- b) Stratēģijā ir ietverta informācija par LVR Flote darbību, veikta LVR Flote darbības vides analīze, definēti uzņēmuma operacionālie, nefinanšu un finanšu mērķi, kas būtu īstenojami minētajā laika posmā. Stratēģijā iekļautie finanšu mērķi ir balstīti uz ienākumu prognozēm no LVR Flote pakalpojumu sniegšanas;
- c) LVR Flote ir iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 15.06.2026. vēstuli Nr.1-11/4 "Par grozījumiem SIA "LVR Flote" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam", kas 15.06.2026. reģistrēta Rīgas brīvostas pārvaldes lietvedībā ar Nr.1-09/1039, turpmāk – Vēstule;
- d) Lai nodrošinātu plānošanas dokumentu atbilstību reālajai situācijai, ņemot vērā ģeopolitiskās vides notikumus, valsts ekonomisko situāciju, kā arī Latvijas ostu nozares tiesiskā regulējuma statusu, LVR Flote rosina veikt izmaiņas Stratēģijā atbilstoši tās nodaļā "Stratēģijas plānošanas, īstenošanas, novērtēšanas un uzlabošanas process" noteiktajai kārtībai.

- Izmaiņas Stratēģijā tiek apstiprinātas ar LVR Flote kapitāla daļu turētāja lēmumu, atbilstoši LVR Flote kapitāla daļu pārvaldes politikas 7.7.punktam;
- e) Vēstulei pievienota aktualizētā Stratēģijas 1.2.versija, un izteikts lūgums apstiprināt šo aktualizēto Stratēģijas 1.2.versiju;
 - f) Iepazīstoties ar Vēstulē izteikto pamatojumu izmaiņām Stratēģijā aktualizēto Stratēģijas 1.2.versiju,

Sabiedrības vienīgais dalībnieks nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam (versija 1.2) saskaņā ar pielikumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Rīgas brīvdostas Pārvaldnieks
Ansis Zeltiņš

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

