

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. 2/2024

Rīgā,

*dokumenta datums ir tā elektroniskā
paraksta laika zīmoga datums*

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, 2023. gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšanu

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 SIA LVR Flote gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšanu, pamatojoties uz Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 66 (prot. Nr. 9, p.8), pieņem Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis, kuram ir nodotas Rīgas brīvostas pārvaldes kā SIA “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

Nemot vērā, ka:

- a) Ar SIA LVR Flote vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmējinstītūcijas Rīgas brīvostas valdes 28.06.2017. lēmumu Nr.66 ir apstiprināta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu pārvaldes politika, turpmāk – Pārvaldes politika;
- b) Pārvaldes politikas 7.4. punktā noteikta dalībnieku sapulces kompetence apstiprināt SIA LVR Flote gada pārskatu un peļņas sadali. Saskaņā ar Pārvaldes politikas 5. punktu, dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kas saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 66 ir Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis;
- c) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim SIA LVR Flote gada pārskatu par 2023. gadu, kas 24.05.2024. reģistrēts Rīgas brīvostas pārvaldē ar Nr.1-09/866;
- d) Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 350 252 EUR apmērā, ko veidoja vairāku tehnisko vienību vērtības samazināšanās, tajā skaitā kuģa FOROS vērtības samazinājums, kas nav saistīts ar SIA LVR Flotes operatīvo darbību, bet ar ierobežojumiem kuģa atsavināšanā saistībā ar ģeopolitisko situāciju. Ja SIA LVR Flote nebūtu veikusi uzņēmuma aktīvu pārvērtēšanu atbilstoši tirgus situācijai, tad pārskata perioda peļņa sasniegtu 86 825 EUR;

- e) Pozitīvi vērtējams EBITDA rādītājs, kas pārsniedza plānoto par 98 tūkst. EUR un kas saistīts ar SIA LVR Flote gūtajiem kuģu nomas un citiem papildu ienākumiem;
- f) SIA LVR Flote 2023. gadā strādāja ar zaudējumiem, tādēļ jautājums par peļņas sadali netiek izskatīts;
- g) Būtiskās novirzes no plānoto finanšu rādītāju sasniegšanas - neto apgrozījuma pieaugums - saistīts ar apjomīgā investīciju projekta - "Autoceļa pārbūve no Kundziņsalas dzelzceļa tilta pār Sarkandaugavu līdz konteineru terminālim Kundziņsalā, Rīgā" realizēšanu. Kopējā līguma summa minētajam projektam veidoja 3 716 278 EUR, no kuras 2022. gadā tika apgūti 22% un 2023. gadā izpildīta būtiskākā projekta daļa.

Sabiedrības vienīgais dalībnieks nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LVR Flote" pārskatu par 2023. gadu.

Pielikumā:

1. SIA "LVR Flote" 24.05.2024. vēstule Nr.1-11/11 "Par gada pārskata iesniegšanu un informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu" un 6 (sešām) lapām, e-doc formātā ar pielikumiem - SIA "Ernst&Young Baltic" revidentu ziņojums uz 2 (divām) lapām, e-doc formātā un SIA "LVR Flote" 2023. gada pārskats uz 27 (divdesmit septiņām) lapām e-doc formātā.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.