

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LVR Flote”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103321893
Juridiskā adrese: Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīgā, LV-1005

vienīgā dalībnieka
RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDES
Vienotais reģistrācijas Nr. 90000512408

LĒMUMS NR. 3/2024

Rīgā, datumu skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

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

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” apmaksātais pamatkapitāls – 22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro);

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” balsstiesīgais pamatkapitāls – 22 859 102,00 EUR (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi eiro).

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 “Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu un kapitāla daļu pārvaldības politikas apstiprināšanu”, ir nodotas Rīgas brīvostas pārvaldes kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

Darba kārtībā:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, turpmāk – SIA, “LVR Flote” valdes locekļa ievēlēšana.

Ņemot vērā, ka:

- a) atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – Pārvaldības likums) 74. panta otrajai daļai valdes locekļu atsaukšana un ievēlēšana ietilpst sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” dalībnieku sapulces kompetencē;
- b) ar SIA “LVR Flote” vienīgā dalībnieka - Rīgas brīvostas pārvaldes 2019. gada 27. augusta lēmumu Nr. 5 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” valdes locekli tika ievēlēts Kaspars Ozoliņš, personas kods xxxxxx-xxxxx uz piecu gadu pilnvaru termiņu no 2019. gada 2. septembra līdz 2024. gada 1. septembrim;
- c) saskaņā ar Pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 1. punktu kapitāla daļu turētājs ir izvērtējis valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā līdz 2024. gadam paveikto un secinājis, ka valdes loceklis ir nodrošinājis vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un definēto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrības darbībā, kā arī savu pilnvaru laikā katru gadu ir saņēmis pozitīvu

novērtējumu. Līdz ar to kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir guvis pārlicību, ka valdes locekļa līdzšinējā darba pieredze, izglītība un kvalifikācija, kā arī sasniegtie kapitālsabiedrības darbības rādītāji apliecina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi, kas var būt par pamatojumu esošā valdes locekļa izvirzīšanai valdes locekļa amatam uz vēl vienu (nākamo) pilnvaru termiņu;

- d) 2024. gada 25. jūnijā ir saņemta Kaspara Ozoliņa, personas kods xxxxxx-xxxxx, saskaņā ar Komerclikuma 224. panta otro daļu piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu uz nākamo pilnvaru termiņu un apliecinājums par atbilstību Pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām, kas reģistrēta Rīgas brīvostas pārvaldes lietvedībā 25.06.2024. ar Nr. 1-22/1041,

Sabiedrības vienīgais dalībnieks nolemj:

par SIA “LVR Flote” valdes locekli uz piecu gadu pilnvaru termiņu (skaitot no 2024. gada 2. septembra) atkārtoti **ievēlēt Kasparu Ozoliņu**, personas kods xxxxxx-xxxxx.

SIA “LVR Flote” vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes vārdā:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemāns.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu