

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LVR Flote”

vienotais reģ. Nr.40103321893
dalībnieka **lēmums Nr. 4/2024**

Rīgā, datumu skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

Dalībnieks: Rīgas brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000512408.

Lēmumu pieņem Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis, 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.

Pārstāv 100% pamatkapitāla.

Darba kārtībā: SIA “LVR Flote” statūtu grozījumi.

Nemot vērā, ka:

1. SIA “LVR Flote” statūtos kā viens no komercdarbības veidiem ir norādīts "Kravu jūras un piekrastes ūdens transports" (NACE klasifikatora kods 50.2) (regulārie un neregulārie kravu pārvadājumi pa jūras un piekrastes ūdens ceļiem, baržu vilkšana vai stumšana, naftas platformu pārvietošana, kuģošanas līdzekļu iznomāšana ar komandu kravu pārvadājumiem pa jūras un piekrastes ūdens ceļiem), bet SIA „LVR Flote” šāda veida komercdarbību neveic un neplāno veikt, un šādu pakalpojumu sniegšana nav paredzēta sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022. – 2026. gadam,
2. Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022. – 2026. gadam noteiktajam, SIA „LVR Flote” veic Rīgas brīvostas pārvaldei piederošo ēku apsaimniekošanu, un šo darbu ietvaros SIA „LVR Flote” sniedz specializēta rakstura tīrīšanas pakalpojumus, kas ir iekļauti NACE klasifikatora klasē 81.22 "Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības",

nolūkā juridiski korekti atspoguļot Sabiedrības statūtos norādītos komercdarbības veidus atbilstoši faktiskajai situācijai, **nolemju:**

1. Veikt grozījumus SIA “LVR Flote” statūtos, **izslēdzot statūtu 2.1. punktā** norādīto komercdarbības veidu "Kravu jūras un piekrastes ūdens transports" (NACE klasifikatora kods 50.2)".
2. Veikt grozījumus SIA “LVR Flote” statūtos, **papildinot statūtu 2.1. punktā** norādīto ar komercdarbības veidu “Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (NACE klasifikatora kods 81.22)”.
3. Apstiprināt SIA “LVR Flote” statūtus jaunā redakcijā – pielikumā.

Pielikumā: Sabiedrības statūti jaunā redakcijā.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Juridiskajos un administratīvajos jautājumos, kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Mārtiņš Ziemanis

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

Dokumenta datums – drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“LVR Flote”

vienotais reģistrācijas numurs 40103321893

STATŪTI

jaunā redakcijā

I. Vispārīgie jautājumi

- Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVR Flote" (turpmāk – sabiedrība).
- Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21);
 - Ūdens transporta palīgdarbības (52.22);
 - Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
 - Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20);
 - Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39.00);
 - Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.34);
 - Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
 - Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);
 - Cita veida tīrīšanas darbības (81.29);
 - Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);
 - Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
 - Metāla izstrādājumu remonts (33.11);
 - Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts (33.13);
 - Bīstamo atkritumu savākšana (38.12).
- Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
- Sabiedrība savā darbā ievēro Sabiedrības kapitāla daļu pārvaldes politiku, kas apstiprināta ar Sabiedrības vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmēj institūcijas Rīgas brīvostas valdes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.66 “Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu un kapitāla daļu pārvaldības politikas apstiprināšanu”.

II. Pamatkapitāls un daļas

- Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 22.859.102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi *euro*).
- Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 22 859 102 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi) kapitāla daļās.
- Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1,00 (viens *euro*).

III. Valde

- Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.
- Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
- Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

[dokumenta datums ir tā elektroniskā paraksta datums], Rīgā

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

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.