

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
**“LVR Flote”**  
Vienotais reģistrācijas numurs 40103321893  
Juridiskā adrese Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005  
vienīgā dalībnieka  
**Rīgas brīvostas pārvaldes**  
Vienotais reģistrācijas numurs 90000512408  
**Lēmums Nr. 1/2025**

Rīgā, datumu skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

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

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

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

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 “Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu un kapitāla daļu pārvaldības politikas apstiprināšanu”, turpmāk - 28.06.2017. lēmums Nr. 66 (atbilstošā locījumā), ir nodotas Rīgas brīvostas pārvaldes kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības. Pārstāv 100% pamatkapitāla.

**Darba kārtība:**

**1. SIA “LVR Flote” 2025. gada budžeta projekta un investīciju plāna saskaņošana.**

***Ņemot vērā, ka:***

- a) Saskaņā ar SIA “LVR Flote” vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes 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 nosaka, ka Sabiedrības dalībnieku sapulces funkcijas īsteno Kapitāla daļu turētāja pārstāvis;

- c) Pārvaldes politikas 7.11. punkts nosaka, ka Sabiedrības dalībnieku kompetencē ir Sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu saskaņošana pirms apstiprināšanas.

***SIA “LVR Flote” vienīgais dalībnieks nolemj:***

- 1. Saskaņot SIA “LVR Flote” 2025. gada Peļņas / zaudējumu budžeta projektu un 2025. gada Investīciju plānu.**

Pielikumā:

1. SIA “LVR Flote” 2025. gada Peļņas / zaudējumu budžeta projekts uz 5 (piecām) lapām;
2. SIA “LVR Flote” 2025. gada Investīciju plāns uz 1 (vienas) lapas.

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu*