



LATVIJAS REPUBLIKA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS TRAMVAJS”

Reģ.Nr.42103005911, Rīgas ielā 54A, Liepājā, LV-3401, tālr.: 63424536, fakss: 63424546, e-pasts: ltramvajs@ltramvajs.lv

SIA „Liepājas tramvajs”
Kapitāla daļu turētāja pārstāvei
Dacei Arājai
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

Liepājā,
13.02.2024.

Nr.1-6/1

Par dalībnieku sapulci

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2024.gada 28.februārī, plkst. 11.00, Rožu ielā 6, 205.kab., Liepājā, LV-3401 notiks sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce sasaukta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes ierosinājuma.

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2023.gada 4.ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada 4.ceturksni.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanu.

Pielikumā:

Budžeta plāna izpilde 2023.gada 4.ceturksnī,
Vadības atskaite par 2023.gada 4.ceturksni,
Pamatojums pamatkapitāla palielināšanai,
2023.gada 3.oktobra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Budžeta komisijas sēdes
protokola izraksts.

Valdes loceklis

Aigars PUKS

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 28.02.2024.

Darba kārtības apstiprināšana:

Dalībnieku sapulce apstiprina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2023.gada 4.ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada 4.ceturksni.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanu.

1.Dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšana:

1.1.Dalībnieku sapulce ieceļ:

Par sapulces protokolētāju – Kristīnu Balodi, Sabiedrības atbildīgo darbinieku – Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” Juridiskās daļas juristi.

2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2023.gada 4.ceturksnī:

2.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2023.gada 4.ceturksnim.

3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada 4.ceturksni:

3.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās darbības atskaiti 2023.gada 4.ceturksnim.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanu:

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

4.1.1. palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitālu par 312 107 EUR (trīs simti divpadsmit tūkstoši viens simts septiņi euro), veicot naudas ieguldījumu, pretī saņemot jaunu daļu skaitu. Pēc palielināšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitāls būs 6 289 311 (seši miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro), kas sastāv no 6 289 311 daļām. Viena daļas vērtība - 1 (viens) euro.

4.1.2. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

4.1.3. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” statūtus jaunā redakcijā.

4.1.4. jaunās daļas apmaksāt līdz 2024.gada 20.martam.

4.1.5. valdei veikt visas nepieciešamās darbības Uzņēmuma reģistrā

Balsojumi: lēmumi pieņemti vienbalsīgi