



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,
26.11.2020.

Par dalībnieku sapulci

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2020.gada 11.decembrī, plkst.11:00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē Zoom, 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 valdes locekļa iepriekšējā perioda pilnvaras termiņā paveiktā izvērtēšanu un virzīšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.

Pielikumā: Valdes locekļa pašvērtējums.

Valdes loceklis

Aigars PUKS

Žīgure
63424536

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 11.12.2020.

Darba kārtības apstiprināšana:

Dalībnieku sapulce apstiprina šādu darba kārtību:

- 1.Par sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu.
- 2.Par valdes locekļa iepriekšējā perioda pilnvaras termiņā paveiktā izvērtēšanu un virzīšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.

1.Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1.Dalībnieku sapulce ieceļ:

Par sapulces protokolētāju – Kristīnu Balodi, Sabiedrības atbildīgo darbinieku – „Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juristi.

2.Par valdes locekļa iepriekšējā perioda pilnvaras termiņā paveiktā izvērtēšanu un virzīšanu uz nākamo termiņu:

2.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

2.1.1.Pieņemt zināšanai valdes locekļa pašnovērtējumu un nolemj izvirzīt Aigaru Puku SIA „Liepājas tramvajs” valdes locekļa amatam uz nākamo pilnvaru termiņu.

2.1.2.Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA „Liepājas tramvajs” valdes locekli Aigaru Puku.

2.1.3.Slēgt pilnvarojuma līgumu ar Aigaru Puku.

2.1.4.Noteikt SIA „Liepājas tramvajs” valdes locekļa Aigara Puka mēneša atlīdzību 3 250.00 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro)

2.1.5.Uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības attiecībā uz dokumentu un informācijas iesniegšanu Uzņēmuma reģistrā.

Balsojumi: lēmumi pieņemti vienbalsīgi