



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,
18.02.2025.

Nr.1-6/1

Par dalībnieku sapulci

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2025.gada 4. martā, plkst. 11.00, Rožu ielā 6, 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 2024.gada 4.ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2024.gada 4.ceturksni.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna 2025.gadam apstiprināšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanu.
6. Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” slēgt darījumus par 100 000 EUR.
7. Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” atsavināt nekustamo īpašumu.

Pielikumā:

Budžeta plāna izpilde 2024.gada 4. ceturksnī
Vadības atskaite par 2024.gada 4. ceturksni
Budžeta plāns 2025.gadam
Skaidrojumi budžeta plānam 2025.gadam
Pamatojums SIA “Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanai
Pamatojums SIA “Liepājas tramvajs” slēgt darījumus par 100 000 EUR
Pamatojums SIA “Liepājas tramvajs” nekustamā īpašuma atsavināšanai

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 04.03.2025.

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 2024.gada 4.ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2024.gada 4.ceturksni.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna 2025.gadam apstiprināšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanu.
6. Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” slēgt darījumus par 100 000 EUR.
7. Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” atsavināt nekustamo īpašumu.

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 2024.gada 4.ceturksnī:

2.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2024.gada 4.ceturksnim.

3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2024.gada 4.ceturksni:

3.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” saimnieciskās darbības atskaiti 2024.gada 4.ceturksnim.

4.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” budžeta plāna 2025.gadam apstiprināšanu:

4.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” budžeta plānu 2025.gadam, redakcijā, kas iesniegta 2025.gada 28.februārī.

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

5.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

5.1.1.Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitālu par 313 808 EUR (trīs simti trīspadsmit tūkstošiem astoņi simti astoņiem euro), veicot naudas ieguldījumu, pretī saņemot jaunu daļu skaitu. Pēc palielināšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitāls būs 6 603 119 (seši miljoni seši simti trīs tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro), kas sastāv no 6 603 119 daļām. Vienas daļas vērtība – 1 (viens) euro.

5.1.2.Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

5.1.3.Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” statūtus jaunā redakcijā.

5.1.4.Jaunās daļas apmaksāt līdz 2025.gada 20.martam.

5.1.5.Uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības Uzņēmumu reģistrā.

6.Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” slēgt darījumu par 100 000 EUR:

6.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” slēdz darījumu par summu 100 000 EUR divu automašīnu iegādei.

7.Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” atsavināt nekustamo īpašumu:

7.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Piekrist, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” izsolē atsavina apakšstacijas ēku ar kopējo platību 356.2 m², kadastra numurs 1700 521 0005 un zemesgabals ar kopējo platību 510 m², kadastra numurs 1700 021 0198, kas atrodas 1905.gada ielā 5, Liepājā, nosakot izsoles sākuma cenu 73 000 EUR.

Balsojumi: lēmumi pieņemti vienbalsīgi