



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,  
16.05.2023.

Nr.1-6/3

**Par dalībnieku sapulci**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2023.gada 30.maijā, 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” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” iedalīšanu attiecīgajā grupā.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2023.gada I ceturksnī.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada I ceturksni.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” statūtu grozījumiem.

Pielikumā: 2022.gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Budžeta plāna izpilde 2023.gada I ceturksnī

Vadības atskaite par 2023.gada I ceturksni

Pamatojums SIA “Liepājas tramvajs” statūtu grozījumiem

Valdes loceklis

Aigars PUKS

## **Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs”**

### **pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 30.05.2023.**

#### **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” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
- 3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” iedalīšanu attiecīgajā grupā.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2023.gada I ceturksnī.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada I ceturksni.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” statūtu grozījumiem.

#### **1.Dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšana:**

1.1.Dalībnieku sapulce ieceļ:

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

#### **2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 2022.gada pārskata apstiprināšanu:**

2.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” 2022.gada pārskatu.

#### **3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” iedalīšanu attiecīgajā grupā:**

3.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” vidējo kapitālsabiedrību grupā.

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

4.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2023.gada I ceturksnim.

## **5.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada**

### **I ceturksni:**

#### 5.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

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

## **6.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” statūtu grozījumiem:**

#### 6.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” Statūtus ( turpmāk Statūti ) šādus grozījumus:

6.1.1.papildināt Statūtus ar 3.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā “3.<sup>1</sup> Dalībniekiem ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus”.

6.1.2. izteikt Statūtu 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz 42 000 euro”.

6.2. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” statūtus jaunā redakcijā ( pielikumā ).

6.3. uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības Uzņēmuma reģistrā.

Balsojumi: lēmumi pieņemti vienbalsīgi