



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

SIA „L.G.B.”
Valdes loceklim
Jānim Laufmanim
G.Zemgala gatve 64 – 6, Rīga, LV-1039

Liepājā,
17.05.2024.

Nr.1-6/3

Par dalībnieku sapulci

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2024.gada 31.maijā, plkst. 10.00, 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” 2023.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 2024.gada I ceturksnī.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2024.gada I ceturksni.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes locekļa atlīdzības pārskatīšanu.

Pielikumā: 2023.gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Budžeta plāna izpilde 2024.gada I ceturksnī

Vadības atskaite par 2024.gada I ceturksni

Pamatojums SIA “Liepājas tramvajs” valdes locekļa atlīdzības pārskatīšanai

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 31.05.2024.

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” 2023.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 2024.gada I ceturksnī.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2024.gada I ceturksni.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes locekļa atlīdzības pārskatīšanu.

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” 2023.gada pārskata apstiprināšanu:

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” 2023.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 2024.gada I ceturksnī:

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

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

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

5.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

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

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” valdes locekļa atlīdzības pārskatīšanu:

6.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

6.1.1. valdes loceklim Aigaram Pukam no 2024.gada 1.jūnija noteikt mēneša atlīdzību 3575 EUR.

6.1.2. izdarīt grozījumus 2020.gada 11.decembra Pilnvarojuma līguma 5.1.punktā.