



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,
14.11.2023.

Ne.1-6/5

Par dalībnieku sapulci

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2023.gada 30.novembrī, 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 3.ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada 3.ceturksni.
4. Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” slēgt darījumu par 67 800 EUR.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” statūtu grozījumiem.

Pielikumā:

Budžeta plāna izpilde 2023.gada 3.ceturksnī,
Vadības atskaite par 2023.gada 3.ceturksni,
Pamatojums SIA “Liepājas tramvajs” līdzfinansējumam projektam
Nr.4.5.1.1/20/I/002 un SIA “Liepājas tramvajs” statūtu grozījumiem.

Valdes loceklis

Aigars PUKS

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs”
pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 30.11.2023.**

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” budžeta plāna izpildi 2023.gada 3.ceturksnī.
- 3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2023.gada 3.ceturksni.
- 4.Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” slēgt darījumu par 67 800 EUR.
- 5.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” budžeta plāna izpildi 2023.gada 3.ceturksnī:

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “” Liepājas tramvajs”budžeta plāna izpildi 2023.gada 3.ceturksnim.

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

3.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” saimnieciskās darbības atskaiti 2023.gda 3.ceturksnim un pieņemt zināšanai informāciju par 2023.gada 9.oktobrī veikto 16 (sešpadsmit) Končar tramvaju vagonu riteņu pasūtījumu 71 00 EUR apmērā.

4.Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” slēgt darījumu par 67 800 EUR:

4.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs”” slēgt darījumu par summu līdz 67 800 EUR.

5.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” statūtu grozījumiem:

5.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

5.1.1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” Statūtos (turpmāk – Statūti) izdarīt šādu grozījumu:

5.1.1.1.izteikt Statūtu 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “9.4. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz 42 000 euro, izņemot tramvaja vagonu materiālu un rezerves daļu iegādei un elektroenerģijas ikmēneša maksājumiem, ja tie nepārsniedz 250 000 euro;”.

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

5.1.1.3.uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības Uzņēmuma reģistrā.