



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,
01.03.2022.

Nr.1-6/2

Par dalībnieku sapulci

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2022.gada 15.martā, 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 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2021.gada IV ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2021.gada IV ceturksni.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanu.

Pielikumā:

Budžeta plāna izpilde 2021.gada IV ceturksnī,
Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada IV ceturksni,
Budžeta plāns 2022.gadam,
Skaidrojumi budžeta plānam 2022.gadam,
Pamatojums pamatkapitāla palielināšanai,
2021.gada 1.oktobra Liepājas valstspilsētas pašvaldības Budžeta komisijas sēdes
protokola izraksts.

Valdes loceklis

Aigars PUKS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs”

pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 15.03.2022.

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 2021.gada IV ceturksnī.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2021.gada IV ceturksni.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pamatkapitāla palielināšanu.

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 2021.gada IV ceturksnī:

2.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” precizēto budžeta plāna izpildi 2021.gada IV ceturksnim.

3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2021.gada IV ceturksni:

3.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās darbības atskaiti 2021.gada IV ceturksnim.

4.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšanu:

4.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” precizēto budžeta plānu 2022.gadam.

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 840 665 EUR (astoņi simti četrdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit pieci *euro*), veicot naudas ieguldījumu, prefī saņemot jaunu daļu skaitu. Pēc palielināšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” pamatkapitāls 5 670 116 (pieci miljoni seši simti septiņdesmit tūkstoši viens simts sešpadsmit *euro*), kas sastāv no 5 670 116 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 2022.gada 25.martam.

5.1.5.Valdei veikt visas nepieciešamās darbība Uzņēmumu reģistrā.

Balsojumi: lēmumi pieņemti vienbalsīgi