

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” pieņemtie
lēmumi dalībnieku sapulcē 19.03.2025.**

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju Ingu Leimani.

2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana:

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj **apstiprināt šādu darba kārtību:**

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2024. gada pārskata apstiprināšana, neatkarīga revidenta ziņojums.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2024. gada peļņas sadali.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
6. Par revidenta ievēlēšanu.
7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2025. gada peļņas un zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.
8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” iepirkuma Ēkas (kad.Nr. 64600070048007) atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai (AL 2025/2) rezultātu apstiprināšanu un atļauju slēgt līgumu.

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2024. gada pārskata apstiprināšana, neatkarīga revidenta ziņojums:

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2024. gada pārskatu.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2024. gada peļņas sadali:

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2015. gada 10. decembra noteikumu Nr.2 “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā iemaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” 6. punktu, dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, jo no kapitālsabiedrības gada pārskata izriet, ka sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu.
2. Peļņu novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā:

5.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Iedalīt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” mazo kapitālsabiedrību grupā.

6. Par revidenta ievēlēšanu:

6.1 Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Par sabiedrības revidentu ievēlēt AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr. 40003858822, licence Nr.134.
2. Noteikt revidenta atlīdzību 1 700 eiro, neskaitot PVN.

7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2025. gada peļņas un zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu:

7.1.Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2025. gada peļņas un zaudējumu plānu.