

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 16.04.2024.

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”” 2023. gada pārskata apstiprināšana, neatkarīga revidenta ziņojums.
4. Par revidenta ievēlēšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
6. Par piekrišanas sniegšanu SIA “Air Baltic Training” hipotēkas un aizlieguma atzīmes reģistrācijai.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2023. gada pārskata apstiprināšana, neatkarīga revidenta ziņojums:

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” 2023. gada pārskatu.

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

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2015. gada 10. decembra noteikumu “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 revidenta ievēlēšanu:

5.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Par sabiedrības revidentu ievēlēt AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.40003858822, licence Nr.134.
2. Noteikt revidenta atlīdzību 1600 eiro, neskaitot PVN.

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

6.1 Dalībnieku sapulce nolemj:

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

7. Par piekrišanas sniegšanu SIA “Air Baltic Training” hiotēkas un aizlieguma atzīmes reģistrācijai:

7.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Piekrist, ka Apbūves tiesīgais, saskaņā 2018. gada 9. oktobra Apbūves tiesību līgumu, kas noslēgts starp sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA” un “Air Baltic Training”, uz Apbūves tiesību reģistrē hipotēku un aizlieguma atzīmi bez hipotekārā kreditora rakstiskas piekrišanas Apbūves tiesību atsavināt, dāvināt, sadalīt, izīrēt, iznomāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām par labu *U.S. Bank Trustees Limited*.