

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 28.04.2020.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju Ingu Žuravsku.

2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana:

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

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2019.gada pārskata apstiprināšana, neatkarīga revidenta ziņojums.
4. Revidenta ievēlēšana.
5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
6. Dalībnieku sapulces informēšana par svarīgākajiem kapitālsabiedrības valdes lēmumiem 2020.gada 1.ceturksnī.
7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2020.gada 1.ceturkšņa budžeta plāns un izpilde.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja”” 2019. gada pārskata apstiprināšanu, neatkarīga revidenta ziņojums:

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1) Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2019. gada pārskatu.

4. Par revidenta ievēlēšanu:

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1) Par sabiedrības revidentu ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Nexia Audit Advice”, licence Nr.134.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība “Liepāja”” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā:

5.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1) Iedalīt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība “Liepāja”” vidējo kapitālsabiedrību grupā.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” saimniecisko darbību un valdes lēmumiem 2020. gada 1. ceturksnī:

6.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1) Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” saimnieciskās darbības atskaiti par 2020. gada 1. ceturksni.

7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja”” 2020. gada 1.ceturkšņa budžeta plānu un izpildi

7.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1) Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2020. gada 1. ceturkšņa budžeta izpildi un uzdot Sabiedrībai izvērtēt vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021. gadam korekcijas nepieciešamību pēc 2020. gada 2. ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātu apkopšanas, par to informējot dalībnieku sapulci.