

Grobiņas pag.,
2025.gada 5.martā
Nr.1-4/9

SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA""
Kapitāldaļu turētāja pārstāvim

AS "Nexia Audit Advice"

***Paziņojums par SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" valdes
un dalībnieku sapulces sasaukšanu***

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2025.gada 19.martā, pulksten 9.00. Sapulces norise plānota klātienē, Rožu iela 6, Liepājā un/vai videokonferences režīmā.

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 vai 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.

Valdes loceklis

Agris Sprūde