

## **Informācija par SIA “Liepājas teātris” 23.04.2021. dalībnieku sapulces lēmumiem**

SIA “Liepājas teātris” dalībnieku sapulce notika attālināti, izmantojot saziņas platformu “ZOOM Meeting” 2021.gada 23.aprīlī plkst.11.00.

**Sapulce ir lemttiesīga**, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais pamatkapitāls, 100 % no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

### **Dalībnieku sapulcē tika izskatīti šādi jautājumi:**

1. Par SIA “LIEPAJAS TEĀTRIS” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
2. Par SIA “LIEPAJAS TEĀTRIS” gada pārskata apstiprināšanu;
3. Par SIA “LIEPAJAS TEĀTRIS” iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā;
4. Par SIA “LIEPAJAS TEĀTRIS” zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

### **Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt – Eviju Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juristi, SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” atbildīgo darbinieci.
2. Ņemot vērā SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” valdes, zvērināta revidenta N.Pagrabnieces, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditors Ingas Šeidleres sniegto informāciju, SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” valdes sagatavotais 2020.gada gada pārskats ir apstiprināms.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 36.punktu, un ievērojot Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra noteikumu Nr.2 “Kārtībā, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā iemaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” 10.punktu, kas noteic, ka pašvaldības kontrolētā kapitālsabiedrība, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumus par peļņas izlietošanu, norāda konkrētu izlietošanas mērķi,

### **dalībnieku sapulce nolemj:**

**apstiprināt** SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 2020.gada gada pārskatu un peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

3. Ņemot vērā informāciju no SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 2020.gada pārskata, “Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības” likuma 76. panta trešo daļu, pamatojoties Ministru kabineta noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto

kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 15.punktu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**iedalīt** kapitālsabiedrību SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.

4. Izvērtējot valdes izteikto priekšlikumu, pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu un 76. panta trešo daļu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**ievēlēt** par pašvaldības SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” zvērinātu revidentu SIA “Pagrabnieces Auditoru birojs” (licence nr.8) un noteikt atlīdzību 1000,00 EUR (Viens tūkstotis euro 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis.

Sapulce slēgta 2021.gada 23.aprīlī plkst. 11.30