

## **Informācija par SIA “Liepājas teātris” 27.12.2021. dalībnieku sapulces lēmumiem**

SIA “Liepājas teātris” dalībnieku sapulce notika attālināti, izmantojot saziņas platformu “ZOOM Meeting” 2021.gada 27.decembrī plkst.10.00.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešajā daļā noteikto dalībnieku sapulces kompetenci,

### **Dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:**

1. Par SIA “LIEPAJAS TEĀTRIS” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;  
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
2. Par SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam grozījumiem;  
Ziņo valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins un valdes locekle Eva Ciekurze.
3. Par SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam;  
Ziņo valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins un valdes locekle Eva Ciekurze.
4. Par SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu un kapitālsabiedrības valdes prēmēšanu;  
Ziņo valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins un valdes locekle Eva Ciekurze.
5. Par SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 2020.gada darbības rezultātu izvērtējumu un kapitālsabiedrības valdes prēmēšanu.  
Ziņo valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins un valdes locekle Eva Ciekurze.

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

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu **iecelt** par sapulces protokolētāju – Eviju Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juristi.
2. Ņemot vērā SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” dalībnieku sapulcē sniegto informāciju, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 10.12.punktu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**apstiprināt** SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam grozījumus.

3. Ņemot vērā SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulcē sniegto informāciju, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.12.punktu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**apstiprināt** SIA "LIEPAJAS TEĀTRIS" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam.

4. Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**nepiešķirt** SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdei prēmiju par 2019.gadu.

5. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septītajā daļā noteikto, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.14.punktu, dalībnieku sapulce **nolemj:**

**izmaksāt** Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Herbertam Laukšteinam prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada 20. augusta sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 5. #, 1. punkts);

**izmaksāt** Sabiedrības valdes loceklei Evai Ciekurzei prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2019. gada 28. jūnija sapulces lēmumu (protokols Nr. 3, 6. #, 2. punkts).

Sapulce slēgta 2021.gada 27.decembrī plkst. 10.40.