

## **Informācija par SIA "Liepājas teātris" 27.04.2022. dalībnieku sapulces lēmumiem**

SIA "Liepājas teātris" dalībnieku sapulce notika attālināti, izmantojot saziņas platformu "ZOOM Meeting" 2022.gada 27.aprīlī plkst.9.00.

**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. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu **iecelt** par sapulcēs protokolētāju – Eviju Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juristi.

2. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, likumam "Par grāmatvedību" un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi", kā arī ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 36.punktu, SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valde ir sagatavojusi un iesniedz apstiprināšanai SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" gada pārskatu par 2021.gadu.

Par sagatavoto gada pārskatu ir saņemts zvērināta revidenta SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs" atzinums.

Gada pārskats, ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 35.punktā noteikto, līdz 2022.gada marta pēdējai darba dienai iesniegts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldei.

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, **dalībnieku sapulce nolemj:**

**apstiprināt** SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2021.gada gada pārskatu.

3. Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra 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.punkts un Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15.punkts noteic, ka pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētāja

pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā - maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība.

Saskaņā ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" gada pārskatu par 2021.gadu kapitālsabiedrības vidējais darbinieku skaits ir 98 darbinieki, bilances kopsumma EUR 540 197 un neto apgrozījums EUR 273 605.

Kapitālsabiedrību iedalījuma kritēriji noteikti Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos 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". Atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 6.1.punktam SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" atbilst mazas kapitālsabiedrības rādītājiem.

Ņemot vērā SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" gada pārskatu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, pamatojoties uz 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. Ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.5.punktā noteikto kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē ir kapitālsabiedrības revidenta ievēlēšana un atsaukšana, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 10.8.punktu – revidenta atlīdzības apmēra noteikšana. SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai zvērinātu revidentu komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS" piedāvājumu.

Ņemot vērā, ka iesniegts ir tikai viens piedāvājums, un dalībnieku sapulcei izvērtēšanai nav iesniegti uz tirgus izpētes pamata iesniegti vairāki zvērinātu revidentu piedāvājumi revīzijas veikšanai, **dalībnieku sapulce nolemj:**

**atlikt** zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

Sapulce slēgta 2022.gada 27.aprīlī plkst. 9.30.