

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris”
reģistrācijas Nr.42103049403
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2023.gada 11.aprīlī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 210 312 *euro*.

Sapulcē piedalās:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 210 312, kas pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.4.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Sapulces vadītāja (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Protokolists (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

Piedalās (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Uldis Lipskis.

Kapitālsabiedrības finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja Jūlija Abdulajeva.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidente – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.40003858822, zvērināta revidente Marija Jansone.

Pieaicinātā persona (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kultūras ministrijas Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītāja Indra Rigase.

Darba kārtībā:

Par kapitālsabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.

Sapulcē nolēma:

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, pamatojoties uz kapitālsabiedrības Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2022.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2022.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.40003858822, 2023.gada 20.marta ziņojumu (reģistrēti Kultūras ministrijā 24.03.2023., Nr.2.4-1/1326):

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2022.gada pārskatu.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 6.punktu, jautājumu par kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteiktā kārtībā saskaņot ar Finanšu ministriju un valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju – Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentu, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu, kas paredz noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas 2023.-2027. pārskata gadiem – 0 (nulle) procentu apmērā.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

3. Lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu pieņemt pēc šā protokollēmuma 2.punktā minētā priekšlikuma izskatīšanas Ministru kabinetā.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

4. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2022.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2023.gada 20.marta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2022.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts*) M.Katajs

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu