



Kultūras ministrija

K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts: pasts@km.gov.lv, www.km.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

25.04.2019.

Nr.2.5-3- 25

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”

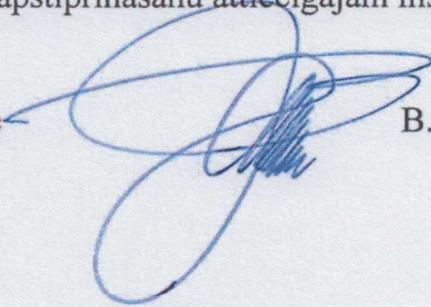
Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” 2018.gada pārskatu

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves – valsts sekretāra vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.6.punkta pamata, pārstāvot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, reģistrācijas Nr.40003374610, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”, reģistrācijas Nr.40002024395, 2019.gada 18.aprīļa ziņojumu, nolemj:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu.
2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2018.gada tīrā peļņa 11 772 *euro* (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi *euro*, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra rīkojuma Nr.770 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” peļņas daļu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības plānotajām investīcijām – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017. – 2021.gadam, lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecišķo darbību.

3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2019.gada 18.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2018.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve



B.Zakevica

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”
reģistrācijas Nr.40003374610
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2019.gada 25.aprīlī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 42 845 *euro*.

Sapulcē piedalās:

Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 42 845, 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” 1.2.6.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Sapulces vadītāja:

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

Protokolists:

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vadītāja Iluta Treija.

Piedalās:

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Guntars Ķirsis.
Kapitālsabiedrības finanšu direktore Zanda Strumpe.

Pieaicinātā persona:

Kultūras ministrijas Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītāja Ligita Romāne.

Darba kārtībā:

Par kapitālsabiedrības 2018.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 2019.gada 24.aprīlī Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2018.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļešņikovas birojs” 2019.gada 18.aprīļa ziņojumu:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2018.gada tīrā peļņa 11 772 *euro* (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi *euro*, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra rīkojuma Nr.770 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” peļņas daļu” 2.punktam tiek novirzīta

kapitālsabiedrības plānotajām investīcijām – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017. – 2021.gadam, lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2019.gada 18.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2018.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja



paraksts

B.Zakevica

Protokolists



paraksts

I.Trejja