



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

18.05.2020.

Nr.2.5-3- 30

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” 2019.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 visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, reģistrācijas Nr.40003374610, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”, reģistrācijas Nr.40002024395, 2020.gada 8.aprīļa ziņojumu, nolemj:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu.
2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2019.gada tīrā peļņa *16 957 euro* (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi *euro*, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra rīkojuma Nr.770 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” peļnas daļu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības plānotajām investīcijām atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017. – 2021.gadam, lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību.

3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2020.gada 8.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

B.Zakevica



Katajs 67330327
Marcis.Katajs@km.gov.lv

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

Rīgā, 2020.gada 29.aprīlī

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

Sapulcē piedalās:

Latvijas Republikas 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 (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvē, 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 Guntars Ķirsis.

Kapitālsabiedrības finanšu direktore Zanda Strumpe.

Kapitālsabiedrības zvērināts revidents – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”, reģistrācijas Nr.40002024395, zvērināta revidente Svetlana Koļesņikova.

Pieaicinātā persona (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kultūras ministrijas Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītāja Ligita Romāne.

Darba kārtībā:

Par kapitālsabiedrības 2019.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 2020.gada 24.aprīlī Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2019.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”, reģistrācijas Nr.40002024395, 2020.gada 8.aprīļa ziņojumu:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

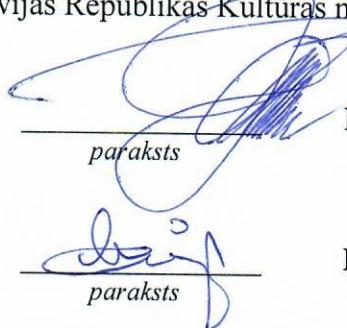
2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2019.gada tīrā peļņa 16 957 euro (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra rīkojuma Nr.770 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” peļņas daļu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības plānotajām investīcijām 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 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2020.gada 8.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja



B.Zakevica
paraksts

Protokolists



M.Katajs
paraksts