

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets”
reģistrācijas Nr.40103208907
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 19.maijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir *146 755 euro*.

Sapulcē piedalās:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 146 755, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Latvijas Nacionālās operas un baleta likuma 2.panta pirmo daļu, rīkojas valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Sapulces vadītājs (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kultūras ministrs Nauris Puntulis.

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 priekšsēdētājs Egils Siliņš.

Kapitālsabiedrības valdes locekle Inese Eglīte.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Sandis Voldiņš.

Kapitālsabiedrības finanšu direktore Ginta Kursīte.

Kapitālsabiedrības galvenā grāmatvede Auce Jēkabsone.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidente – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „D.Daņēvičas revidentu birojs”, reģistrācijas Nr.40003470111, zvērināta revidente Dagnija Daņēviča.

Pieaicinātās personas (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Darba kārtībā:

Par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

Sapulcē nolēma:

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu un 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, pamatojoties uz kapitālsabiedrības 2020.gada 15.aprīlī Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2020.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „D.Daņēvičas revidentu birojs”, reģistrācijas Nr.40003470111, 2021.gada 12.aprīla ziņojumu:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2020.gada peļņa 11 117 euro (vienpadsmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.jūlija rīkojuma Nr.388 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets” peļñas daļu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības darbības pilnveidošanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

- Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2021.gada 12.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītājs (paraksts*) N.Puntulis

Protokolists (paraksts*) M.Katajs

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu