

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

Rīgā, 2020.gada 26.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 Katajns.

Piedalās (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš.

Kapitālsabiedrības valdes locekle Inese Eglīte.

Kapitālsabiedrības finanšu direktore Ginta Kursīte.

Kapitālsabiedrības galvenā grāmatvede Regīna Aleksejeva.

Kapitālsabiedrības zvērinātais revidents – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SINDIKS”, reģistrācijas Nr.40003078342, zvērināta revidente Silvija Gulbe.

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 2019.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 2019.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2019.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SINDIKS”, reģistrācijas Nr.40003078342, 2020.gada 15.aprīļa ziņojumu:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2019.gada tīrā peļņa 3 827 *euro* (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi *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” peļņas daļu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības darbības pilnveidošanai, 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 15.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.


Sapulces vadītājs



paraksts

N.Puntulis

Protokolists



paraksts

M.Katajs