



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

20.05.2020.

Nr.2.5-3- 34

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KREMERATA BALTICA”

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KREMERATA BALTICA” 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 sekretāres Daces Vilsones personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.1.2.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KREMERATA BALTICA”, reģistrācijas Nr.40003487546, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Benitas Kudores audits”, reģistrācijas Nr.40003310200, 2020.gada 14.aprīļa ziņojumu, nolemj:

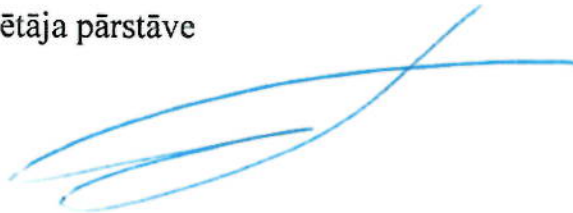
1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 5.punktu, jautājumu par kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteiktā kārtībā saskaņot ar Finanšu ministriju un valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju – Pārresoru koordinācijas centru, un iesniegt izskatīšanai

Ministru kabinetā attiecīgu normatīvā akta projektu, kas paredz noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas 2019. – 2022.pārskata gadiem – 0 (nulle) procentu apmērā.

3. Lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu pieņemt pēc šā lēmuma 2.punktā minētā priekšlikuma izskatīšanas Ministru kabinetā.
4. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2020.gada 14.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

D.Vilsone



Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KREMERATA BALTICA”
reģistrācijas Nr.40003487546
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2020.gada 22.maijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KREMERATA BALTICA” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 2 845 *euro*.

Sapulcē piedalās:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 2 845, 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” 1.1.2.punktu, rīkojas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Sapulces vadītāja (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

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 locekle Ingrīda Zemzare.

Kapitālsabiedrības zvērināts revidents – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Benitas Kudores audits”, reģistrācijas Nr.40003310200, zvērināta revidente Benita Kudore.

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 29.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 „Benitas Kudores audits”, reģistrācijas Nr.40003310200, 2020.gada 14.aprīļa ziņojumu:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2019.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 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 5.punktu, jautājumu

par kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteiktā kārtībā saskaņot ar Finanšu ministriju un valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju – Pārresoru koordinācijas centru, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu normatīvā akta projektu, kas paredz noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas 2019. – 2022.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 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2020.gada 14.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

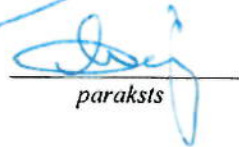
Sapulces vadītāja



paraksts

D.Vilsone

Protokolists



paraksts

M.Katajs