



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

07.05.2020.

Nr.2.5-3- 28

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” 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” 1.2.5.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”, reģistrācijas Nr.40003786149, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Briede un Vīndedze”, reģistrācijas Nr.40103358453, 2020.gada 7.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 7.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve



B.Zakevica

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”
reģistrācijas Nr.40003786149
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2020.gada 29.aprīlī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 52 845 *euro*.

Sapulcē piedalās:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 52 845, 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” 1.2.5.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Sapulces vadītāja (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, 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 Jānis Vimba.

Kapitālsabiedrības finanšu direktore Dace Pāne.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidents – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Briede un Vīndedze”, reģistrācijas Nr.40103358453, zvērināta revidente Niāra Vīndedze.

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 „Briede un Vīndedze”, reģistrācijas Nr.40103358453, 2020.gada 7.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 7.apriļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja



paraksts

B.Zakevica

Protokolists



paraksts

M.Katajs