

## SIA "REAP" dalībnieku sapulces

### ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 01.06.2023.

#### Darba kārtība:

Zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. un 2024.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai

#### Pieņemtie lēmumi:

- Par zvērinātu revidentu SIA "REAP" 2023. un 2024.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt SIA "KPMG Baltics", vienotais reģistrācijas Nr.40003235171.
- Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2023. un 2024.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 9 000 EUR (deviņi tūkstoši *euro*) bez pievienotās vērtības nodokļa.

### KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 20.04.2023.

#### Darba kārtība:

- 2022.gada pārskata apstiprināšana

#### Pieņemtie lēmumi:

- Pieņemt zināšanai SIA "REAP" valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par SIA "REAP" 2022.gada pārskatu.
- Apstiprināt SIA "REAP" 2022.gada pārskatu.

### ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 09.06.2022

#### Darba kārtība:

- Par valdes prēmēšanu
- Par valdes mēneša atlīdzību

#### Pieņemtie lēmumi:

- Pieņemt zināšanai informāciju par SIA "REAP" 2021.gada darbības rezultātiem un valdes locekles ieguldījumu SIA "REAP" 2021.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes locekļiem prēmiju vienas 2021.gada mēneša atlīdzības jeb 1 250 EUR apmērā.
- Pieņemt zināšanai informāciju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" minētajiem kritērijiem SIA "REAP" atbilst mazai kapitālsabiedrībai.
- Noteikt ar 2022.gada 1.jūliju valdes locekļiem mēneša atlīdzību 1 500 EUR apmērā.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 19.04.2022.**

### **Darba kārtība:**

- 2021.gada pārskata apstiprināšana
- Citi jautājumi

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par 2021.gada pārskatu.
- Apstiprināt 2021.gada pārskatu.
- Uzdot SIA "REAP" valdei līdz 2022.gada 19.maijam sagatavot un iesniegt dalībniekam valdes 2021.gada darbības rezultātu novērtējumu.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 07.10.2021.**

### **Darba kārtība:**

Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. un 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Par zvērinātu revidentu 2021. un 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Ernst & Young Baltic", vienotais reģ.Nr.40003593454.
- Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2021. un 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 7 000 EUR (septiņi tūkstoši *euro*) bez pievienotās vērtības nodokļa.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 02.09.2021.**

### **Darba kārtība:**

Valdes prēmēšana

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par SIA "REAP" 2020.gada darbības rezultātiem un valdes locekles ieguldījumu SIA "REAP" 2020.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes loceklei prēmiju 1 250 EUR apmērā.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 30.04.2021.**

### **Darba kārtība:**

- 2020.gada pārskata apstiprināšana
- Valdes prēmēšana

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par 2020.gada pārskatu.
- Apstiprināt 2020.gada pārskatu.
- Atlikt sapulces darba kārtības jautājuma “Valdes prēmēšana” izskatīšanu.
- Izskatīt sapulces darba kārtības jautājumu SIA “REAP” ārkārtas dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.jūnijam.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 06.05.2020.**

### **Darba kārtība:**

- Par 2019.gada pārskata apstiprināšanu
- Par valdes prēmēšanu
- Par valdes locekles atlīdzību

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Apstiprināt 2019.gada pārskatu.
- Pieņemt zināšanai informāciju par SIA ”REAP” 2019.gada darbības rezultātiem un valdes locekles ieguldījumu SIA ”REAP” 2019.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes loceklei prēmiju 2 000 EUR par ieguldījumu SIA ”REAP” 2019.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Pieņemt zināšanai informāciju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 ”Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” minētajiem kritērijiem SIA ”REAP” atbilst mazai kapitālsabiedrībai.
- Noteikt ar 2020.gada 6.maiju valdes loceklei mēneša atlīdzību 1 250 EUR apmērā.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 17.10.2019.**

### **Darba kārtība:**

Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019. un 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Par zvērinātu revidentu 2019. un 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Ernst & Young Baltic”.
- Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2019. un 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 6 600 EUR (seši tūkstoši seši simti *euro*) bez pievienotās vērtības nodokļa.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 30.04.2019.**

### **Darba kārtība:**

- Par 2018.gada pārskata apstiprināšanu
- Par valdes prēmēšanu

**Pieņemtie lēmumi:**

- Apstiprināt 2018.gada pārskatu.
- Pieņemt zināšanai informāciju par 2018.gada darbības rezultātiem un valdes locekles ieguldījumu SIA „REAP” 2018.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes locekļiem prēmiju 1 000 (viens tūkstotis) EUR par ieguldījumu SIA “REAP” 2018.gada darbības rezultātu sasniegšanā.

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 07.12.2018.****Darba kārtība:**

- Par atļauju noslēgt juridiskās palīdzības līgumu
- Par atļauju noslēgt juridiskās palīdzības līgumu

**Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt līgumu par juridisko palīdzību, ar nosacījumu, ka izdevumu par juridiskajiem pakalpojumiem kopējā summa nepārsniedz 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) EUR.
- Slēgt līgumu par juridisko palīdzību, ar nosacījumu, ka izdevumu par juridiskajiem pakalpojumiem kopējā summa nepārsniedz 50 000 (piecdesmit tūkstoši) EUR.

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 23.11.2018.****Darba kārtība:**

- Par atļauju noslēgt nekustamo īpašumu pirkuma līgumu
- Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai

**Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut noslēgt nekustamo īpašumu pirkuma līgumu.
- Ievēlēt par zvērinātu revidentu 2018.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Ernst & Young Baltic”.
- Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 2 900 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 27.09.2018.****Darba kārtība:**

Vienošanās pie 2017.gada 22.novembra cesijas līguma slēgšana

**Pieņemtie lēmumi:**

Slēgt vienošanās pie 2017.gada 22.novembra cesijas līguma

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 17.07.2018.**

### **Darba kārtība:**

Līguma slēgšana par juridiskās palīdzības sniegšanu

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt līgumu par juridisko palīdzību ar nosacījumu, ka izdevumu par juridiskajiem pakalpojumiem kopējā summa nepārsniedz 50 000 (piecdesmit tūkstoši) EUR.
- Pieņemt zināšanai informāciju par papildu vienošanās pie juridiskās palīdzības līguma slēgšanu par katru darba uzdevumu.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 26.04.2018.**

### **Darba kārtība:**

Par 2017.gada pārskata apstiprināšanu

### **Pieņemtie lēmumi:**

Apstiprināt 2017.gada pārskatu.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 08.03.2018.**

### **Darba kārtība:**

- Līgumu par juridisko palīdzību slēgšana
- Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt līgumus par juridisko palīdzību.
- Ievēlēt par zvērinātu revidentu 2017.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Ernst & Young Baltic".
- Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 2 700 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 28.12.2017.**

### **Darba kārtība:**

Nekustamā īpašuma pirkuma līguma slēgšana

### **Pieņemtie lēmumi:**

Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 21.12.2017.**

### **Darba kārtība:**

- Vienošanās par komercķīlas priekšmetā ietilpstošo prasījuma tiesību nodošanas kārtību slēgšana
- Nekustamo īpašumu pirkuma līguma slēgšana
- Nekustamo īpašumu pirkuma līgumu slēgšana
- Pakalpojumu līguma slēgšana

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt vienošanās par komercķīlas priekšmetā ietilpstošo prasījuma tiesību nodošanas kārtību.
- Slēgt nekustamo īpašumu pirkuma līgumu.
- Atļaut noslēgt pirkuma līgumus.
- Atļaut noslēgt pakalpojumu līgumu.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 21.11.2017.**

### **Darba kārtība:**

- Cesijas līguma slēgšana
- Atlīdzības noteikšana valdes loceklim
- Pilnvarojuma līguma slēgšana

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt cesijas līgumu par Finanšu ministrijas prasījuma pret AS “Reverta” cesiju.
- Noteikt valdes loceklim ikmēneša atlīdzību 1000 EUR par valdes pienākumu izpildi.
- Slēgt ar valdes locekli pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu.