

## SIA "FeLM" dalībnieku sapulces

### ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 20.08.2024.

#### Darba kārtība:

- Par līdzdalības izbeigšanu un FeLM likvidācijas uzsākšanu
- Par valdes locekļa atsaukšanu
- Par likvidatora ievēlēšanu, likvidatora atlīdzības noteikšanu un pilnvarojuma līguma slēgšanu, un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

#### Pieņemtie lēmumi:

- Izbeigt Possessor līdzdalību FeLM un uzsākt FeLM likvidāciju (darbības izbeigšanu), ievērojot MK rīkojumā Nr.476 noteikto likvidācijas pabeigšanas kārtību.
- Sakarā ar FeLM likvidācijas uzsākšanu ar 2024.gada 20.augustu (ar lēmuma pieņemšanas dienu) atsaukt no valdes locekļa amata Jāni Rībenu.
- Izmaksāt FeLM valdes loceklim Jānim Rībenam atsaukšanas pabalstu atbilstoši 2016.gada 3.maijā noslēgtajā pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu noteikto.
- Ievēlēt par FeLM likvidatoru Ivetu Ališausku.
- Noteikt likvidatora mēneša atlīdzību 500,00 EUR (bruto) apmērā un noslēgt ar likvidatoru pilnvarojuma līgumu par likvidatora pienākumu veikšanu.
- Pilnvarojuma līgumā pielīgt FeLM likvidatoram civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
- Apstiprināt pilnvarojuma līguma projektu par FeLM likvidatora pienākuma izpildi.
- Izmaksāt FeLM likvidatoram prēmiju 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro), ja FeLM likvidācijas process tiks noslēgts līdz 2024.gada 31.decembrim, izmaksājot prēmiju pēdējā likvidācijas mēnesī kopā ar mēneša atlīdzību.
- Izmaksāt FeLM likvidatoram prēmiju 1 000 EUR (viens tūkstotis eiro), ja FeLM likvidācijas process tiks noslēgts līdz 2025.gada 31.martam, izmaksājot prēmiju pēdējā likvidācijas mēnesī kopā ar mēneša atlīdzību.
- Izmaksāt FeLM likvidatoram prēmiju 500 EUR (pieci simti eiro), ja FeLM likvidācijas process tiks noslēgts līdz 2025.gada 31.decembrim, izmaksājot prēmiju pēdējā likvidācijas mēnesī kopā ar mēneša atlīdzību.
- Noteikt FeLM likvidatoram pienākumu sagatavot nepieciešamos dokumentus, lai iepirkuma līguma Nr.POSSESSOR/2023/61 par vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ietvaros izsniegtajā apdrošināšanas līgumā un apdrošināšanas polisē veiktu izmaiņas FeLM kontaktpersonu un apdrošināto personu sastāvā saistībā ar FeLM valdes locekļa atsaukšanu no amata un likvidatora ievēlēšanu amatā.

### ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 16.05.2024.

#### Darba kārtība:

- Par valdes prēmēšanu

#### Pieņemtie lēmumi:

- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2023.gada darbības rezultātiem un valdes locekļa Jāņa Rībena ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2023.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju divu mēnešu atlīdzības 2’500 (divi tūkstoši pieci simti) *euro* apmērā par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2023.gada darbības rezultātu sasniegšanā.

#### **KĀRTĒJĀ DALĪBNIKU SAPULCE 22.02.2024.**

##### **Darba kārtība:**

- Par 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
- Par valdes prēmēšanu.

##### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2023.gada pārskatu.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2023.gada pārskatu.
- Atlikt sapulces darba kārtības jautājuma “Par valdes prēmēšanu” izskatīšanu.
- Izskatīt sapulces darba kārtības jautājumu nākamajā ārkārtas dalībnieku sapulcē.

#### **ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCE 05.10.2023.**

##### **Darba kārtība:**

- Zvērināta revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.

##### **Pieņemtie lēmumi:**

- Par Sabiedrības zvērinātu revidentu 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Ernst & Young Baltic”, vienotais reģ.Nr.40003593454.
- Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 3’950 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa.

#### **ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCE 13.07.2023.**

##### **Darba kārtība:**

- Par valdes prēmēšanu.

##### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2022.gada darbības rezultātiem un valdes locekļa Jāņa Rībena ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2022.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju divu mēnešu atlīdzības 2’500 (divi tūkstoši pieci simti) *euro* apmērā par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2022.gada darbības rezultātu sasniegšanā.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 20.04.2023.**

### **Darba kārtība:**

- Par 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
- Citi jautājumi.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2022.gada pārskatu.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2022.gada pārskatu.
- Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot un iesniegt Sabiedrības dalībniekam viena kalendārā mēneša laikā Sabiedrības valdes pašvērtējumu par 2022.gadu.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 09.06.2022.**

### **Darba kārtība:**

- Par valdes prēmēšanu.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2021.gada darbības rezultātiem un valdes locekļa Jāņa Rībena ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2021.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju divu mēnešu atlīdzības 2'500 (divi tūkstoši pieci simti) *euro* apmērā par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2021.gada darbības rezultātu sasniegšanā.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 19.04.2022.**

### **Darba kārtība:**

- Par 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
- Citi jautājumi.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2021.gada pārskatu.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2021.gada pārskatu.
- Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot un iesniegt Sabiedrības dalībniekam viena kalendārā mēneša laikā Sabiedrības valdes pašvērtējumu par 2021.gadu.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 07.10.2021.**

### **Darba kārtība:**

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

**Pieņemtie lēmumi:**

- Par Sabiedrības 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 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa.

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 28.09.2021.****Darba kārtība:**

- Par valdes prēmēšanu.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2020.gada darbības rezultātiem, valdes locekļa Jāņa Rībena kompetencēm un ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2020.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā - 2'500,00 *euro*.

**KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 29.04.2021.****Darba kārtība:**

- Par 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
- Par valdes prēmēšanu.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2020.gada pārskatu.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2020.gada pārskatu.
- Atlikt sapulces darba kārtības jautājuma “Par valdes prēmēšanu” izskatīšanu.
- Izskatīt sapulces darba kārtības jautājumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 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.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FeLM” 2019.gada pārskatu.
- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FeLM” 2019.gada darbības rezultātiem un valdes locekļa Jāņa Rībena ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FeLM” 2019.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Piešķirt valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju 1'875,00 *euro* apmērā par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FeLM” 2019.gada darbības rezultātiem.

## **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", vienotais reģ.Nr.40003593454.
- Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2019. un 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 6'600 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa.

## **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 30.04.2019.**

### **Darba kārtība:**

- Par 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
- Par valdes prēmēšanu.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" zaudējumiem 2018.gadā.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2018.gada pārskatu.
- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2018.gada darbības rezultātiem un valdes locekļa Jāņa Rībena ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2018.gada darbības rezultātu sasniegšanā (lēmuma pielikumā).
- Piešķirt valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju 1'250,00 *euro* apmērā par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" 2018.gada darbības rezultātiem.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 13.08.2018.**

### **Darba kārtība:**

- Par atļauju piedalīties 2018.gada 13.jūlijā izsludinātajā MAS "KVV Liepājas metalurģis" nekustamā īpašuma Brīvības ielā 92B, Liepājā, izsolē.
- Par atļauju piedalīties 2018.gada 13.jūlijā izsludinātajā MAS "KVV Liepājas metalurģis" nekustamā īpašuma Meldru ielā 4, Liepājā, izsolē.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut Sabiedrībai piedalīties 2018.gada 13.jūlijā izsludinātajā MAS "KVV Liepājas metalurģis" nekustamā īpašuma Brīvības ielā 92B, Liepājā, izsolē.
- Atļaut Sabiedrībai izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 92B, Liepājā, solot par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).
- Atļaut Sabiedrībai piedalīties 2018.gada 13.augustā izsludinātajā MAS "KVV Liepājas metalurģis" nekustamā īpašuma Meldru ielā 4, Liepājā, izsolē.

- Atļaut Sabiedrībai izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Meldru ielā 100, Liepājā, solot par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).

### **ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCE 31.05.2018.**

#### **Darba kārtība:**

- Par atļauju piedalīties 2018.gada 10.maijā izsludinātajā MAS “KVV Liepājas metalurģis” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 92A, Liepājā, izsolē.
- Par atļauju piedalīties 2018.gada 10.maijā izsludinātajā MAS “KVV Liepājas metalurģis” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 100, Liepājā, izsolē.

#### **Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut Sabiedrībai piedalīties 2018.gada 10.maijā izsludinātajā MAS “KVV Liepājas metalurģis” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 92A, Liepājā, izsolē.
- Atļaut Sabiedrībai izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 92A, Liepājā, solot par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).
- Atļaut Sabiedrībai piedalīties 2018.gada 10.maijā izsludinātajā MAS “KVV Liepājas metalurģis” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 100, Liepājā, izsolē.
- Atļaut Sabiedrībai izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 100, Liepājā, solot par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).

### **KĀRTĒJĀ DALĪBNIKU SAPULCE 26.04.2018.**

#### **Darba kārtība:**

- Par 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
- Par valdes prēmēšanu.
- Par valdes locekļa atlīdzību.

#### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības zaudējumiem 2017.gadā.
- Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.
- Pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem un valdes locekļa Jāņa Rībenas ieguldījumu Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem piešķirt Sabiedrības valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju 2'000,00 *euro* apmērā.
- Noteikt valdes loceklim Jānim Rībenam ar 2018.gada 1.maiju mēneša atlīdzību 1'250 *euro* apmērā par valdes pienākumu izpildi.
- Pilnvarot Vladimiru Loginovu Sabiedrības vārdā parakstīt vienošanos pie 2016.gada 3.maija pilnvarojuma līguma.

### **ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCE 13.04.2018.**

#### **Darba kārtība:**

- Par atļauju piedalīties MAS “KVV Liepājas metalurģis” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 100A, Liepājā, izsolē.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut Sabiedrībai piedalīties MAS “KVV Liepājas metalurģs” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 100A, Liepājā, izsolē.
- Atļaut Sabiedrībai izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 100A, Liepājā, solot par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 28.03.2018.****Darba kārtība:**

- Par atļauju piedalīties 2018.gada 28.martā notiekošajā MAS “KVV Liepājas metalurģs” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94A, Liepājā, izsolē.
- Par atļauju piedalīties 2018.gada 28.martā notiekošajā MAS “KVV Liepājas metalurģs” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 100B, Liepājā, izsolē.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut Sabiedrībai piedalīties 2018.gada 28.martā notiekošajā MAS “KVV Liepājas metalurģs” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94A, Liepājā, izsolē.
- Atļaut Sabiedrībai izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 94A, Liepājā, solot par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).
- Atļaut Sabiedrībai piedalīties 2018.gada 28.martā notiekošajā MAS “KVV Liepājas metalurģs” nekustamā īpašuma Brīvības ielā 100B, Liepājā, izsolē.
- Atļaut Sabiedrībai izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 100B, Liepājā, solot par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 23.03.2018.****Darba kārtība:**

- Par atļauju paturēt nenotikušajā MAS “KVV Liepājas metalurģs” mantas izsolē piedāvāto mantu (nekustamais īpašums Brīvības ielā 94, Liepājā, un elektrotēraudkausēšanas ceihā uzstādītās tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas kā lietu kopība) par nenotikušās izsoles sākumcenu.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut paturēt nenotiekošajā MAS “KVV Liepājas metalurģs” mantas izsolē piedāvāto mantu (nekustamo īpašumu Brīvības ielā 94, Liepājā, un elektrotēraudkausēšanas ceihā uzstādītās tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas kā lietu kopību) par nenotikušās izsoles sākumcenu (K).
- Uzdot Sabiedrības valdes loceklim uzaicinājumā noteiktajā termiņā paziņot MAS “KVV Liepājas metalurģs” maksātnespējas procesa administratoram par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94, Liepājā, un elektrotēraudkausēšanas ceihā uzstādītās tehnoloģiskās iekārtu un mašīnu kā lietu kopību paturēšanu Sabiedrībai.
- Atļaut Sabiedrībai noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94, Liepājā, un elektrotēraudkausēšanas ceihā uzstādītās tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas kā lietu kopības paturēšanu par (K).

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 19.03.2018.**

### **Darba kārtība:**

- Par atļauju piedalīties 2018.gada 20.martā notiekošajā MAS “KVV Liepājas metalurģis” kustamās mantas (velmēšanas cehā uzstādītajām tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām kā lietu kopība) izsolē.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut Sabiedrībai piedalīties 2018.gada 20.martā notiekošajā MAS “KVV Liepājas metalurģis” kustamās mantas (velmēšanas cehā uzstādītajām tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām kā lietu kopība) izsolē, ja tajā piedalās vismaz divi izsoles dalībnieki, neskaitot Sabiedrību.
- Atļaut solīt par vienu izsoles soli vairāk kā jebkurš cits izsoles dalībnieks, bet ne vairāk kā (K).
- Atļaut Sabiedrībai noslēgt pirkuma līgumu par velmēšanas cehā uzstādīto tehnoloģisko iekārtu un mašīnu ka lietu kopības iegādi par cenu ne augstāku par (K).

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 15.03.2018.**

### **Darba kārtība:**

- Par atļauju aizņemties no VAS “Privatizācijas aģentūra”.
- Par atļauju nodrošinājuma iemaksai dalībai MAS “KVV Liepājas metalurģis” mantas izsolēs.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Atļaut Sabiedrībai aizņemties no VAS “Privatizācijas aģentūra” naudas līdzekļus līdz 3’300’000 *euro* ar aizdevuma atmaksas gala termiņu 2024.gada 27.decembris un procentu likmi 0,2% gadā no faktiski izsniegtās aizdevuma summas.
- Noteikt, ka aizdevums izsniedzams pa daļām pēc Sabiedrības rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
- Atļaut Sabiedrībai veikt nodrošinājuma samaksu dalībai MAS “KVV Liepājas metalurģis” administratora 2018.gada 23.februārī izsludinātajās MAS “KVV Liepājas metalurģis” mantas izsolēs.
- Noteikt, ka kopējā nodrošinājuma summa dalībai izsolēs nepārsniedz (K).
- Noteikt, ka pirms dalības un solišanas veikšanas katrā no MAS “KVV Liepājas metalurģis” mantas izsolēm Sabiedrībai jāsaņem dalībnieka VAS “Privatizācijas aģentūra” rakstveida piekrišana.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 28.12.2017.**

### **Darba kārtība:**

- Vienošanās slēgšana pie 2016.gada 3.maija aizdevuma līguma Nr.1.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt vienošanās pie 2016.gada 3.maija aizdevuma līguma Nr.1 (lēmuma pielikumā vienošanās projekts).
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam parakstīt vienošanos lēmuma pielikumā esošajā redakcijā.



## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 21.12.2017.**

### **Darba kārtība:**

- Vienošanās slēgšana pie 2016.gada 21.decembra pakalpojuma līguma.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt vienošanās pie 2016.gada 21.decembra pakalpojuma līguma (lēmuma pielikumā vienošanās projekts).
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam parakstīt vienošanos lēmuma pielikumā esošajā redakcijā.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 14.12.2017.**

### **Darba kārtība:**

- Par pamatkapitāla palielināšanu.
- Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" pamatkapitālu par 3'000'000 *euro* līdz 3'003'000 *euro*.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (lēmuma pielikums Nr.1).
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" statūtu grozījumus (lēmuma pielikums Nr.2).
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" statūtu jauno redakciju (lēmuma pielikuma Nr.3).

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 09.11.2017.**

### **Darba kārtība:**

- Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. un 2018.gadam.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Ievēlēt par zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Ernst & Young Baltic", Reģ.Nr.40003593454.
- Noteikt atlīdzību par 2017. un 2018.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 4'200 *euro* un pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Ernst & Young Baltic", Reģ.Nr.40003593454, par Sabiedrības 2017. un 2018.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

## **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 21.06.2017.**

### **Darba kārtība:**

- Vienošanās slēgšana.

### **Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt vienošanās pie 2016.gada 3.maija aizdevuma līguma Nr.1 (lēmuma pielikumā vienošanās projekts).
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam parakstīt vienošanos lēmuma pielikumā esošajā redakcijā.

#### **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 16.06.2017.**

##### **Darba kārtība:**

- Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” valdes prēmēšanu.

##### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2016.gada darbības rezultātiem un valdes locekļa Jāņa Rībena ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2016.gada darbības rezultātu sasniegšanā.
- Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2016.gada darbības rezultātiem piešķirt valdes loceklim Jānim Rībenam prēmiju 2’000,00 *euro* apmērā.

#### **KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 28.04.2017.**

##### **Darba kārtība:**

- Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.

##### **Pieņemtie lēmumi:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” zaudējumiem 2016.gadā.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FeLM” 2016.gada pārskatu.

#### **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 21.12.2016.**

##### **Darba kārtība:**

- Zvērināta revidenta ievēlēšana 2016.gadam.
- Pakalpojuma līguma noslēgšana ar VAS “Privatizācijas aģentūra”.

##### **Pieņemtie lēmumi:**

- Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Ernst & Young Baltic”, vienotais reģistrācijas numurs 40003593454, par SIA “FeLM” revidentu 2016.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.
- Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 2’500 *euro* bez PVN.
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu par 2016.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.
- Piekrist pakalpojuma līguma slēgšanai ar VAS “Privatizācijas aģentūra” (lēmuma pielikumā līguma projekts).

#### **ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 03.05.2016.**

##### **Darba kārtība:**

- Aizdevuma līguma slēgšana.
- Atlīdzības noteikšana valdes loceklim.

- Pilnvarojuma līguma slēgšana.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt aizdevuma līgumu par 1'000'000 *euro* aizdevumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeLM" darbības nodrošināšanai (lēmuma pielikumā līguma projekts).
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam parakstīt aizdevuma līgumu lēmuma pielikumā esošajā redakcijā.
- Noteikt valdes loceklim Jānim Rībenam ikmēneša atlīdzību 1'000,00 *euro* par valdes pienākumu izpildi.
- Noteikt, ka atlīdzība 1'000,00 *euro* izmaksājama, sākot no valdes locekļa ievēlēšanas dienas.
- Slēgt ar valdes locekli pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa amata pienākuma pildīšanu (lēmuma pielikumā līguma projekts).
- Pilnvarot Vladimiru Loginovu parakstīt pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu.

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 13.04.2016.**

**Darba kārtība:**

- Komerčķīlas līguma slēgšana.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt komerčķīlas līgumu par Finanšu ministrijas prasījuma par kopējo summu 66'273'831,42 *euro* nodrošināšanu ar komerčķīlu (lēmuma pielikumā līguma projekts).
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam parakstīt komerčķīlas līgumu lēmuma pielikumā esošajā redakcijā.

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE 08.04.2016.**

**Darba kārtība:**

- Cesijas līguma slēgšana.

**Pieņemtie lēmumi:**

- Slēgt cesijas līgumu par Finanšu ministrijas prasījuma pret AS "KVV Liepājas metalurģs" cesiju" ar kopējo līguma summu 66'273'831,42 *euro* (lēmuma pielikumā līguma projekts).
- Uzdot valdes loceklim Jānim Rībenam parakstīt cesijas līgumu lēmuma pielikumā esošajā redakcijā.