



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

2018.gada 24.aprīlī

Nr.2.5.-3- 34

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” 2017.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 2017.gada 28.decembra rīkojuma Nr.2.3.-1-650 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.1.6.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, reģistrācijas Nr. 40003094953, (turpmāk – Sabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu, iepazīstoties ar Sabiedrības valdes ziņojumu par Sabiedrības 2017.gada pārskatu un Sabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pārskats”, reģistrācijas Nr.50003482521, 2018.gada 13.aprīļa ziņojumu, nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.
2. Noteikt, ka Sabiedrības 2017.gada tīrā peļņa 5 480 *euro* (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit *euro*, 00 centi) izlietojama sekojoši:
 - 2.1. dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 44.panta pirmo daļu un likuma „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” 24.panta pirmo daļu – 80 procenti no sabiedrības tīrās peļņas – 4 384 *euro* (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri *euro*, 00 centi);
 - 2.2. atlikusī peļņas daļa – 20 procenti no Sabiedrības tīrās peļņas – 1 096 *euro* (viens tūkstotis deviņdesmit seši *euro*, 00 centi) ieguldāma Sabiedrības attīstībā.

3. Uzdot Sabiedrības valdei šā lēmuma 2.1.apakšpunktā noteikto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu iemaksāt Valsts kases noteiktajā kontā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
4. Uzdot Sabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto Sabiedrības 2017.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2018.gada 13.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2017.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve



D.Vilsone

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”
reģistrācijas Nr.40003094953
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2018.gada 24.aprīlī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 42 144 *euro*.

Sapulcē piedalās:

Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 42 144, kas pārstāv 100 procentiem balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2017.gada 28.decembra rīkojuma Nr.2.3.-1-650 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.1.6.punktu, rīkojas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Sapulces vadītāja:

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

Protokolists:

Sabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

Piedalās:

Sabiedrības valdes locekle Gundega Palma.

Sabiedrības galvenā grāmatvede Jeļena Lisagora.

Sabiedrības zvērinātais revidente – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pārskats” zvērināta revidente Valda Zītare.

Pieaicinātā persona:

Kultūras ministrijas Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītāja Ligita Romāne.

Darba kārtībā:

Par Sabiedrības 2017.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 Sabiedrības 2018.gada 24.aprīlī Kultūras ministrijā iesniegto 2017.gada pārskatu, iepazīstoties ar Sabiedrības valdes ziņojumu par 2017.gada pārskatu un Sabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pārskats” 2018.gada 13.aprīļa ziņojumu:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.

Balsoja par: Kultūras ministrija.

2. Noteikt, ka Sabiedrības 2017.gada tīrā peļņa 5 480 *euro* (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit *euro*, 00 centi) izlietojama sekojoši:

- 2.1. dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 44.panta pirmo daļu un likuma „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” 24.panta pirmo daļu – 80 procenti no sabiedrības tīrās peļņas – 4 384 *euro* (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri *euro*, 00 centi);
- 2.1. atlikusī peļņas daļa – 20 procenti no Sabiedrības tīrās peļņas – 1 096 *euro* (viens tūkstotis deviņdesmit seši *euro*, 00 centi) ieguldāma Sabiedrības attīstībā.

Balsoja par: Kultūras ministrija.

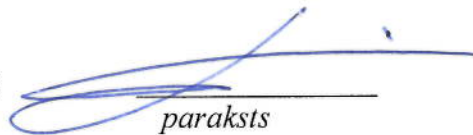
3. Uzdot Sabiedrības valdei šā protokola 2.1.apakšpunktā noteikto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu iemaksāt Valsts kases noteiktajā kontā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Balsoja par: Kultūras ministrija.

4. Uzdot Sabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto Sabiedrības 2017.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2018.gada 13.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2017.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Balsoja par: Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja



paraksts

D.Vilsone

Protokolists



paraksts

M.Katajs