

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas acs” informē, ka kārtējās dalībnieku sapulces 2021. gada 24. aprīļa sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Valdes ziņojums par SIA „Rīgas acs” 2020. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par SIA “Rīgas acs” 2020. gada darbības rezultātiem.

2. Par neatkarīga revidenta ziņojuma apstiprināšanu.

Apstiprināt neatkarīga revidenta ziņojuma bez piezīmēm un iebildumiem saņemšanu.

3. Par SIA „Rīgas acs” 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt SIA „Rīgas acs” 2020. gada pārskatu.

4. Par SIA „Rīgas acs” 2020. gada peļņas sadali.

Novirzīt SIA “Rīgas acs” 2020. gadā gūto peļņu dividenžu izmaksai RP SIA “Rīgas satiksme”.

5. Par SIA “Rīgas acs” starpperiodu vadības ziņojumu par 2021. gada 1. ceturksni.

Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas acs” starpperiodu vadības ziņojumu.

6. Par SIA „Rīgas acs” valdes locekļa atsaukšanu un ievēlēšanu.

1) Atsaukt no SIA “Rīgas acs” valdes locekļa amata Gintu Zeltiņu;

2) Iecelt par SIA “Rīgas acs” valdes locekli Edgaru Bebri;

3) Noteikt SIA “Rīgas acs” valdes loceklim Edgaram Bebrim atalgojumu EUR 3230 apmērā (bruto).

7. Organizatoriskie jautājumi

Uzdot SIA “Rīgas acs” valdei reizi ceturksnī (līdz nākamā ceturkšņa 15.datumam) sniegt RP SIA “Rīgas satiksme” valdei informāciju par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi, organizēt dalībnieku sapulci informācijas izskatīšanai.

7.1. Par budžeta projekta izstrādi;

Uzdodot SIA “Rīgas acs” valdei ne vēlāk kā līdz 1. decembrim izstrādāt nākamā gada budžeta projekts vidējā termiņa darbības stratēģijas īstenošanai, un pēc apstiprināšanas SIA “Rīgas acs” valdē, iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

7.2. Par korporatīvās pārvaldības politikas dokumentu izstrādi.

Uzdot SIA “Rīgas acs” valdei, ievērojot RP SIA “Rīgas satiksme” politikas dokumentos korporatīvās pārvaldības jomā ietvertos standartus, izstrādāt SIA “Rīgas acs” korporatīvās pārvaldības dokumentus, kuros definēti galvenie SIA “Rīgas acs” darbības principi un procesi, un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcei, un līdz minēto dokumentu izstrādei, SIA “Rīgas acs” valdei, ievērot RP SIA “Rīgas satiksme” dokumentus korporatīvās pārvaldības jomā, ciktāl tie ir attiecināmi uz SIA “Rīgas acs” .