



Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 27874062, e-pasts [pasts@km.gov.lv](mailto:pasts@km.gov.lv), [www.km.gov.lv](http://www.km.gov.lv)

## LĒMUMS

Rīgā

10.04.2024.

Nr.2.5-3-19

### **Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”**

#### **Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris” 2023.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” 1.2.3.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, reģistrācijas Nr.40003782984, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2023.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Briede un Vīndedze”, reģistrācijas Nr.40103358453, 2024.gada 8.aprīļa ziņojumu (reģistrēti Kultūras ministrijā 08.04.2024., Nr.2.4-1/1440), nolēmj:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 6.punktu, jautājumu par kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteiktā kārtībā saskaņot ar Finanšu ministriju un valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju – Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentu, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā

attiecīgu tiesību akta projektu, kas paredz noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. pārskata gadu – 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 2023.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2024.gada 8.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2023.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts\*)

B.Zakevica

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”  
reģistrācijas Nr.40003782984  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2024.gada 8.aprīlī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 54 328 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 54 328, 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” 1.2.3.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajns.

**Piedalās:**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Mārtiņš Eihe.

Kapitālsabiedrības galvenā grāmatvede Rita Dembovska (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas).

Kapitālsabiedrības zvērināta revidente – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Briede un Vīndedze”, reģistrācijas Nr.40103358453, zvērināta revidente Veronika Briede (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas).

**Pieaicinātā persona:**

Kultūras ministrijas Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītājas vietniece Karīna Grišuļonoka.

**Darba kārtībā:**

Par kapitālsabiedrības 2023.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 Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2023.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Briede un Vīndedze”, reģistrācijas Nr.40103358453, 2024.gada 8.aprīļa ziņojumu (reģistrēti Kultūras ministrijā 08.04.2024., Nr.2.4-1/1440):

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2023.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 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 6.punktu, jautājumu par kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteiktā kārtībā saskaņot ar Finanšu ministriju un valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju – Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentu, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu, kas paredz noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. pārskata gadu – 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 2023.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2024.gada 8.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2023.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts\*) M.Katajs

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu