

AS "Rīgas Centrāltirgus" dalībnieku sapulču reģistrs 2018. gadā

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
17.01.2018.	Nr. 1	1. Par Vidzemes tirgus darbības nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma ieguldīšanu AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitālā.	1. Lai nodrošinātu Vidzemes tirgus attīstības projektu izstrādi un īstenošanu, konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīga (kadastra Nr. 0100 028 0055), kas nepieciešams Vidzemes tirgus darbības nodrošināšanai, ieguldīšanu AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitālā. 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma ieguldīšanai AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitālā, iegūstot AS "Rīgas Centrāltirgus" īpašumā priātpersonām piederošās būves, kas atrodas uz nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemesgabala, un par minēto darbību veikšanu informēt Rīgas domes Īpašuma departamentu.
26.03.2018.	Nr. 2	1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada budžeta apstiprināšanu.	1. Piekrist AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2018. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai akcionāru sapulcē ne vēlāk kā līdz 12.10.2018.
		2. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018. – 2022. gadam apstiprināšanu.	1. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" vidēja termiņa darīas stratēģiju 2018. – 2022. gadam (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei regulāri izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. – 2022. gadam un iesniegt to apstiprināšanai akcionāru sapulcē vienlaikus ar kārtējā gada budžetu.
		3. Par prēmijas izmaksu.	1. Piešķirt prēmiju par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2016. gada darbības rezultātiem bijušajam AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājam Andrim Morozovam 3 500 euro apmērā.

		<p>4. Par AS "Rīgas Centrārtirgus" akcionāru sapulces piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai.</p>	<p>1. Piekrist nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 71, Rīgā (kadastra Nr. 0100 528 0035), sastāvā ietilpstošās automazgātavas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 042) iegūšanai, AS "Rīgas Centrārtirgus" iegādājoties to no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LEILA Z" (reģistrācijas Nr. 40003408673) par 39 000 euro atbilstoši SIA "Grant Thornton Baltic" 09.03.2018. novērtējumā noteiktajai piespiedu pārdošanas vērtībai.</p>
18.05.2018.	Nr. 3	<p>1. Par AS "Rīgas Centrārtirgus" 2017. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un AS "Rīgas Centrārtirgus" 2017. gada pārskata apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt AS "Rīgas Centrārtirgus" 2017. gada pārskatu (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrārtirgus" ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 31.10.2018. akciju turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu. 3. Apstiprināt AS "Rīgas Centrārtirgus" 2017. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā). 4. Atlikt jautājuma par AS "Rīgas Centrārtirgus" valdes prēmēšanu izskatīšanu. 5. Noteikt AS "Rīgas Centrārtirgus" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz AS "Rīgas Centrārtirgus" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2017. gadā (bilances kopsumma 12 622 714 euro, neto apgrozījums 7 026 992 euro, vidējais darbinieku skaits 240). 6. Noteikt AS "Rīgas Centrārtirgus" valdes priekšsēdētājam Artim Druviniekam mēneša atlīdzību 4 429 euro apmērā un valdes locekļiem Valdim Karnītim un Kasparam Zaulam – 3 986 euro apmērā katram.</p>

		<p>2. AS "Rīgas Centrāltirgus" zvērināta revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.</p>	<p>1. Ievēlēt par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).</p> <p>2. Noteikt AS "Rīgas Centrāltirgus" revidentam atlīdzību par 2018. gada pārskata revīziju 4 620 euro euro (bez PVN) apmērā.</p> <p>3. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei, slēdzot līgumu par 2018. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2018. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.</p>
		<p>3. Par piekrišanu darījuma slēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BUILDIMPEKS" (reģistrācijas Nr. 40103376961) un SIA "IMG Constructor" (reģistrācijas Nr. 40003764921).</p>	<p>1. Piekrist AS "Rīgas Centrāltirgus" iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkuma "AS "Rīgas Centrāltirgus" Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope" (identifikācijas Nr. RCT 2018/4-AK) rezultātā izvēlēto piegādātāju apvienību, kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BUILDIMPEKS" (reģistrācijas Nr. 40103376961) un SIA "IMG Constructor" (reģistrācijas Nr. 40003764921) (līguma projekts pielikumā), kuras ir PS "IMG & Buildimpeks" (reģistrācijas Nr. 50103799921) biedri.</p>
07.09.2018.	Nr. 4	<p>1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitāla palielināšanu.</p>	<p>1. Saskaņā ar Rīgas domes 11.07.2018. lēmumu Nr. 1410 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitālā un Rīgas domes 02.05.2017. lēmuma NR. 5198 atzīšanu par spēku zaudējušu" palielināt AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitālu par 4 846 200 euro, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu – nekustamo īpašumu Brīvības ielā 90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) 20 028 m² platībā, tirdzniecības paviljoniem (kadastra apzīmējumi: 0100 028 0055 001; 0100 028 0055 002), saldētavas (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 003) un sardzes ēkas (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 026), Uzņēmuma reģistra</p>

			<p>sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” – noteiktajā vērtībā.</p> <p>2. Apstiprināt AS “Rīgas Centrāltirgus” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).</p> <p>3. Apstiprināt AS “Rīgas Centrāltirgus” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).</p>
		2. Par AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekļu prēmēšanu.	1. Piešķirt prēmiju par 2017. gada darbības rezultātiem AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājam Artim Druviniekam 2 118 euro un valdes locekļiem Kasparam Zaulam un Valdim Karnītim – 6 000 euro katram.
		3. Par sakaru izdevumu limitu apstiprināšanu.	1. Noteikt AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amata pienākumu izpildei nepieciešamo mobilo telefonu aparātu iegādes uz nomaksu izmaksu limitu 30 euro mēnesī (bez PVN) (nepārsniedzot 36 mēnešus) un ikmēneša mobilo pakalpojumu izmantošanas limitu 100 euro.
06.11.2018.	Nr. 5	1. Par AS “Rīgas Centrāltirgus” 2018. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	1. Piekrist AS “Rīgas Centrāltirgus” 2018. gada budžeta grozījumu (pielikumā) apstiprināšanai.
		2. Par akcionāru sapulces piekrišanu grozījumam 23.05.2018. līgumā Nr. 02-04/50/18 ar PS “IMG & Buildimpeks”, reģ. Nr. 50103799921, par Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošanu, mēbeļu un iekārtu piegādi.	1. Piekrist Vienošanās par grozījumu 23.05.2018. Būvniecības līgumā Nr. 02-04/50/18 par Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošanu, mēbeļu un iekārtu piegādi slēgšanai starp AS “Rīgas Centrāltirgus” un PS “IMG & Buildimpeks” (reģistrācijas Nr. 50103799921) (vienošanās projekts pielikumā).

14.12.2018.	Nr. 6	1. Par akcionāru sapulces piekrišanu Pārjaunojuma līguma slēgšanai.	1. Piekrist 03.05.2000. Zemes apakšnomas līguma Nr. 02-05-16/2000 pārjaunojuma līguma (projekts pielikumā) slēgšanai starp AS "Rīgas Centrāltirgus", maksātnespējīgo sabiedrību ar ierobežotu atbildību "REVERSE" (reģ. Nr. 40003491128) un SIA "Barona zeme" (reģ. Nr. 40203112077).
		2. Par akcionāru sapulces piekrišanas grozījumiem 01.12.2003. Telpu nomas līgumā Nr. 05-37/03.	1. Piekrist Vienošanās grozījumiem 01.12.2003. Telpu nomas līgumā Nr. 05-37/03 starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ave Lat" (reģistrācijas Nr. 40003054185) (vienošanās projekts pielikumā).
		3. Par Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona attīstību.	1. Pieņemt zināšanai AS "Rīgas Centrāltirgus" 30.11.2018. vēstulē Nr. 02-10/611 "Par iespējamo Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona attīstību" (pielikumā) sniegto informāciju. 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu risināt jautājumu par turpmāko Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona attīstību.