



0 3 . 0 3 . 2 0 1 6 .
D D M M G G G G

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

vienotais reģ. Nr. 40103055793
dalībnieku sapulces protokols Nr. 2016-1

Sapulces norises vieta Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Sapulces norises datums 2016. gada 3. marts
Sapulces norises laiks - plkst. 10.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saltavots” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 430 859 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 2 430 859 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 2 430 859 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uģis Mitrevics

Siguldas novada Domei pieder 2 430 859 daļas. Siguldas novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uģis Mitrevics

Protokolētājs: SIA “Saltavots” valdes locekle Dace Matuseviča

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2016. gada 19. februārī.

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
3. Sabiedrības kapitāla daļu un balsu skaita sadalījuma apstiprināšana.
4. Sabiedrības statūtu grozīšana.
5. Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšana.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197. pantu un 13.01.2016. Siguldas novada Domes lēmumu “Par SIA “Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu” (prot. Nr. 1, §26), balsojot ar 1 balsi par (U. Mitrevics), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:



2

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 81 543 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit trīs *euro*).

2.

Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 198. panta pirmo daļu, 13.01.2016. Siguldas novada Domes lēmumu "Par SIA "Saltavots" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu" (prot. Nr. 1, §27), balsojot ar 1 balsi par (U. Mitrevics), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā (pielikums Nr.1).

3.

Sabiedrības kapitāla daļu un balsu skaita sadalījuma apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, balsojot ar 1 balsi par (U.Mitrevics), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sekojošu Sabiedrības kapitāla daļu un balsu skaita sadalījumu:

Dalībnieks	Kapitāla daļu un balsu skaits	Vienas kapitāla daļas vērtība	Kopējā kapitāla daļu vērtība
Siguldas novada Dome	2 430 859	1,00 EUR	2 430 859 EUR

4.

Sabiedrības statūtu grozīšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 13.01.2016. Siguldas novada Domes lēmumu "Par SIA "Saltavots" statūtu grozījumiem" (prot. Nr. 1, §28), balsojot ar 1 balsi par (U. Mitrevics), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

4. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

4.1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 430 859 EUR (divi miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi *euro*).

2

2.



4.4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 430 859 (divi miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņās) daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).”

5.

Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšana

Izskatot 03.03.2016. SIA “Saltavots” dalībnieku sapulces lēmumu “Sabiedrības statūtu grozīšana” (prot. Nr. 2016-1, punkts 4.), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 13.01.2016. Siguldas novada Domes lēmumu “Par SIA “Saltavots” statūtu grozījumiem” (prot. Nr. 1, §28), balsojot ar 1 balsi par (U. Mitrevics), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem lēmuma pielikumā Nr. 2 pievienotajā redakcijā.

Sēde slēgta plkst. 11.30.

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

U. Mitrevics

Protokolētājs
SIA “Saltavots” valdes locekle

paraksts

D. Matuseviča

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs:
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

U. Mitrevics



Pielikums Nr.1

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids:
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Siguldas novada Domei izdarot mantisko un naudas ieguldījumu SIA „Saltavots” (turpmāk – Sabiedrības) pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Pamatojoties uz 13.01.2016. Siguldas novada Domes pieņemto lēmumu “Par SIA “Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu” (prot. Nr.1, §26), Siguldas novada Dome izdara mantisko ieguldījumu 38 080 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit *euro*) apmērā un naudas ieguldījumu 43 463 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit trīs *euro*) apmērā.
2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:
Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 349 316 EUR (divi miljoni trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešpadsmit *euro*).
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 81 543 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit trīs *euro*).
Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 2 430 859 EUR (divi miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi *euro*).
Jauno daļu skaits:
Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 430 859 (divi miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi) kapitāla daļām.
3. Daļas nominālvērtība:
Vienas Sabiedrības daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).
4. Daļas cena, ja ir noteikts daļas uzcenojums:
Sabiedrības pamatkapitāla daļām nav noteikts daļas uzcenojums.
5. Daļu apmaksas veids:
Sabiedrības daļas apmaksā ar mantisko un naudas ieguldījumu.
6. Termiņš, kādā trešās personas iesniedz pieteikumus daļu iegūšanai, ja pamatkapitāls tiek palielināts, uzņemot jaunus dalībniekus:
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, neuzņemot jaunus dalībniekus.
7. Jauno daļu apmaksas termiņš:
Jaunās daļas ir apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai Komercreģistrā.
8. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi:
Jaunās kapitāla daļas piedalīsies dividenžu saņemšanā ar brīdi, kad pamatkapitāla palielināšana būs reģistrēta Komercreģistrā.
9. Citi noteikumi, kas nav pretrunā ar likumu:
Nav.
10. Šie noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.



5

Pielikums Nr.2

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"SALTAVOTS"

STATŪTI (JAUNĀ REDAKCIJA)

Sigulda 2016



I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, tās saīsinātais nosaukums ir SIA “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators 2. red.):
 - 2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
 - 2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
 - 2.3. ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
 - 2.4. citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
 - 2.5. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
 - 2.6. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
 - 2.7. tehniskā pārbaude un analīze (71.20).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā dalībnieku reģistru.
5. Sabiedrības darbības mērķi Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem ir:
 - 5.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam; notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos;
 - 5.2. lietus notekūdeņu apsaimniekošana.

II. PAMATKAPITĀLS UN DAĻAS

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 430 859 EUR (divi miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi *euro*).
7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 430 859 EUR (divi miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņās) daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).
8. Sabiedrības daļas pārdod spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. VALDE

9. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.
10. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

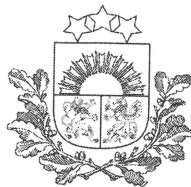


7

11. Valdes loceklis ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv Sabiedrību, un tam ir visas spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētās tiesības un pienākumi.
12. Valdes loceklim ir:
 - 12.1. nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 - 12.1.2. par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā;
 - 12.1.3. tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
 - 12.1.4. tiek atsavināts nekustamais īpašums.
 - 12.2. nepieciešams iepriekšējs Kapitāla daļu turētāja pārstāvja saskaņojums šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.2.1. tiek slēgts viens darījums vai vairāki līdzīga rakstura darījumi viena kalendāra gada ietvaros, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši *euro*) t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
 - 12.2.2. tiek iegūts nekustamais īpašums, kura vērtība pārsniedz 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši *euro*) t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, izņemot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos iegūtos nekustamos īpašumus.

IV. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

13. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.



LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS
FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703, fakss 67031793

e-pasts: info@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

31.03.2016.

Nr. 6-12/41545/1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"SALTAVOTS",
vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas nov.,
LV-2150

Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāre Katrīna Gaivoronska, izskatot saņemtos dokumentus,

konstatēja un secināja:

1. 24.03.2016. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.

2. Iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 14. panta trešo daļu un 15. panta pirmo daļu,

nolēma:

- 1) Reģistrēt komercsabiedrības statūtu grozījumus;
- 2) Par komercsabiedrību ierakstīt komercreģistrā šādas ziņas:
 1. Pamatkapitāla izmaiņas: Parakstītais: no 2349316.00 EUR uz 2430859.00 EUR.
Apmaksātais: no 2349316.00 EUR uz 2430859.00 EUR.
- 3) Pievienot 03.03.2016. dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.5 komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, reģistrācijas lietai.
- 4) Vienu šā lēmuma eksemplāru pievienot reģistrācijas lietai, otru izsniegt adresātam.

SAŅEMTS
SIA "SALTAVOTS"
2016. gada 8. aprīlī
Nr. 49(5.)

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 31. martā.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Valsts notāre

Gaivoronska 67031763



K.Gaivoronska