



16030107

22

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

22.12.2017.  
DD MM GGGG

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”**  
vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793  
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2017-4

Sapulces norises vieta: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150  
Sapulces norises datums: 2017. gada 22. decembris  
Sapulces norises laiks: plkst. 9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 477 182 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 477 182 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 477 182 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Līga Sausiņa

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 477 182 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Līga Sausiņa

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniēks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2017. gada 7. decembrī.

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

1.

**Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu**

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 21.12.2017. Siguldas novada pašvaldības domes



lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 21, § 3), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 154 249 EUR (viens simts piecdesmit četriem tūkstošiem divi simti četrdesmit deviņiem *euro*).

## 2.

### **Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 198. panta pirmo daļu, 21.12.2017. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu" (protokols Nr. 21, § 3), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1).

## 3.

### **Par Sabiedrības statūtu grozīšanu**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 22.12.2017. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" statūtu grozījumiem" (protokols Nr. 21, § 3), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 631 431 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit viens *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 631 431 (divi miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit vienā) daļā.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.



23

## 4.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Izskatot 22.12.2017. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu "Par Sabiedrības statūtu grozīšana" (prot. Nr. 2017-4, punkts 3.), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 22.12.2017. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" statūtu grozījumiem" (protokols Nr. 21, § 3), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

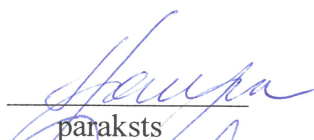
Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 2)

Pielikumā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 (vienas) lapas;
2. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā uz 3 (trīs) lapām.

Sēde slēgta plkst. 9.30.

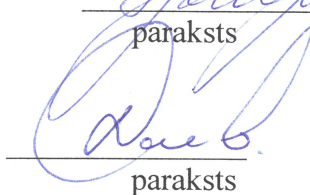
Sapulces vadītājs  
Kapitāla daļu turētāja pārstāve



paraksts

L.Sausiņa

Protokolētājs  
Sabiedrības valdes loceklis



paraksts

G. Dambeniēks

2



Pielikums Nr.1

**Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi**

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids:  
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Siguldas novada pašvaldībai izdarot **naudas ieguldījumu 112 249 EUR** (viens simts divpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi *euro*) apmērā un **mantisko ieguldījumu 42 000 EUR** (četrdesmit divi tūkstoši *euro*) apmērā SIA „SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrības) pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
2. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 477 182 EUR (divi miljoni četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi *euro*).  
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 154 249 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi *euro*).  
Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 2 631 431 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit viens *euro*).
3. Jauno daļu skaits:  
Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 631 431 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit vienas) kapitāla daļām.
4. Daļas nominālvērtība:  
Vienas Sabiedrības daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).
5. Daļas cena, ja ir noteikts daļas uzcenojums:  
Sabiedrības pamatkapitāla daļām nav noteikts daļas uzcenojums.
6. Daļu apmaksas veids:  
Sabiedrības daļas apmaksā ar mantisko un naudas ieguldījumu.
7. Termiņš, kādā trešās personas iesniedz pieteikumus daļu iegūšanai, ja pamatkapitāls tiek palielināts, uzņemot jaunus dalībniekus:  
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, neuzņemot jaunus dalībniekus.
8. Jauno daļu apmaksas termiņš:  
Jaunās daļas ir apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai Komercreģistrā.
9. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi:  
Jaunās kapitāla daļas piedalīsies dividenžu saņemšanā ar brīdi, kad pamatkapitāla palielināšana būs reģistrēta Komercreģistrā.
10. Citi noteikumi, kas nav pretrunā ar likumu:  
Nav.

Valdes loceklis

Guntars Dambeniēks

Siguldā, 2017. gadā 22. decembrī



Pielikums Nr.2

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**"SALTAVOTS"**

**STATŪTI (JAUNĀ REDAKCIJA)**

Sigulda 2017



## 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 noteiktos noteikumus.
4. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
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 2 631 431 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit viens *euro*).
7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 631 431 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit vienā) kapitāla daļā.
8. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).

## III VALDE

9. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
10. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija.
12. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir:
  - 12.1. nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
    - 12.1.1. spēkā esošajos 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 vai iegūts nekustamais īpašums.

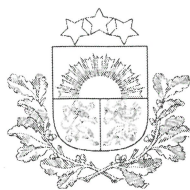
#### IV SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

13. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Līga Sausiņa

Siguldā, 2017. gada 22. decembrī



# 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

29.12.2017.

Nr. 6-12/185974

**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 notārs Armands Bikovskis, izskatot saņemtos dokumentus,

### *konstatēja un secināja:*

1. 22.12.2017. 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 2477182.00 EUR uz 2631431.00 EUR.  
Apmaksātais: no 2477182.00 EUR uz 2631431.00 EUR.
- 3) Pievienot 22.12.2017. dalībnieku reģistra nodalījumu komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, reģistrācijas lietai.
- 4) Vienu šā lēmuma eksemplāru pievienot reģistrācijas lietai, otru izsniegt adresātam.

*Dokumenta oriģināls saglabāts mapē  
Elektroniskie dokumenti → 1-1 → 2017 →  
Sanevskis*

**SANĒMTS**  
SIA "SALTAVOTS"  
2018. gada 9. janvārī  
Nr. 1642 (15.)



Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 29. decembrī.

*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 notārs

A.Bikovskis

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Bikovskis 67031742

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

Juridiskā adrese – Laksīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

**Dalībnieku reģistra nodalījums Nr. 7**

Sigulda, 2017. gada 22. decembrī

Ieraksta kārtas numurs	Daļu kārtas numuri	Dalībnieks			Dalībniekam piederšo kapitāla daļu skaits	Daļas nominālvērtība	Daļu apmaksas datums
		Vārds, uzvārds/ nosaukums	Personas kods/ reģistrācijas Nr.	Adrese/ juridiskā adrese			
7	1-2477182; 2477183-2631431	Siguldas novada pašvaldība	90000048152	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, Latvija	2631431	1 EUR	22.12.2017.

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

*Documenta pārīnāt nepieciešams → Elektroniski dokumenti → 1-1 → Novērtēt →*  
*2014. g. 12. 2014. - Pārīnāt AR*  
*[Signature]*

