

1 8 . 1 2 . 2 0 2 0 .
DD MM GGGG

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2020-3

Sapulces norises vieta - Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2020. gada 18. decembrī
Sapulces norises laiks - plkst.12:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 013 884 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 013 884 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 013 884 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 013 884 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 pārstāvis Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020. gada 3. decembrī.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
4. Par Sabiedrības statūtu 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 Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra



iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un 6.6.apakšpunktu, kā arī 2020.gada 15.oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 12, §13) un 2020.gada 17.decembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§)” (protokols Nr.15, §9), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 160 070 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši septiņdesmit *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 197.panta pirmo un ceturto daļu 198. panta pirmo daļu un 2020. gada 15. oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 12, §13) un 2020.gada 17.decembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§)” (protokols Nr.15, §9), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), 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, Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2.apakšpunktu un 2020.gada 15.oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 12, §13) un 2020.gada 17.decembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§)” (protokols Nr.15, §9), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:



“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 173 954 EUR (trīs miljoni viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 173 954 (trīs miljoni viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit četrās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

4.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar Sabiedrības 2020.gada 18. decembra Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšana” (prot.Nr. 2020-3, punkts 3.), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2.apakšpunktu, un 2020. gada 15. oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 12, §13) un 2020.gada 17.decembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§)” (protokols Nr.15, §9), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), 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.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2020.gada 18.decembrī, plkst. 12.30.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambeniēks

Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 2020-12-18 12:24:00 EET
Laika zīmogs: 2020-12-18 12:24:03 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 2020-12-18 13:21:53 EET
Laika zīmogs: 2020-12-18 13:21:52 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt


KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

Elektroniskie dokumenti_1-7_Dalībnieku sapulces_2020

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2020. gada 18. decembrī

 Ilva Zdanovska