

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2022-3

Sapulces norises vieta – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2022. gada 8. septembris
Sapulces norises laiks - plkst. 14:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 241 714 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 241 714 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 241 714 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniēks
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 241 714 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 Jeļena Zarandija
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 2022. gada 25. augustā.

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana
2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana
3. Sabiedrības statūtu grozīšana
4. Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšana

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:



1. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu

2022.-2021.gadā tika Siguldas pilsētā tika īstenots Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/006 “Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam”.

Starp Siguldas novada pašvaldību un SIA “SALTAVOTS” 2020.gada 24.februārī noslēgts Sadarbības līgums Nr.2020/142 “Par projekta “Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanu”. No minētā sadarbības līguma nosacījumiem izriet, ka projekta īstenošanas laikā izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks ieguldīti kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmajai daļai, kā arī Komerclikuma 154.pantam mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz mantiskā ieguldījuma vērtētājs, kas ir iekļauts Uzņēmumu reģistra vestā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības un SIA “Vindeks”, reģistrācijas Nr.40003562948, 2022.gada 12.aprīlī savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu Nr.SNP/2022/365, ir veikts pašvaldībai piederošo inženierkomunikāciju – ūdens apgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla, kas atrodas Lauku ielā, Siguldā, novērtējums un sagatavots atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Saskaņā ar SIA “Vindeks” mantiskā ieguldījuma vērtētāja Arvīda Badūna 2022.gada 6.jūlija Atzinumu par mantisko ieguldījumu Nr.2022/009, inženierkomunikāciju – ūdens apgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla, kas atrodas Lauku ielā, Siguldā mantiskā ieguldījuma vērtība 2022.gada 22.aprīlī ir 225 600 EUR (divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti euro).

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta ceturtajai daļai Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 18. augusta lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 16, §46). Ar minēto lēmumu SIA “SALTAVOTS” kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par SIA “SALTAVOTS”:

- pamatkapitāla palielināšanu 225 600 EUR (divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti euro) apmērā;
- pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
- statūtu grozījumu apstiprināšanu;
- statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ievērojot minēto, kā arī 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 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 7.11. apakšpunktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 18. augusta lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot



mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 16, §46), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt SIA “SALTAVOTS” pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 225 600 EUR (divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti *euro*).
2. SIA “SALTAVOTS” valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

2.

Par SIA “SALTAVOTS” 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 Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 18. augusta lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 16, §46), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1).

3.

Par SIA “SALTAVOTS” statūtu grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 18. augusta lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 16, §46), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt SIA “SALTAVOTS” statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit) kapitāla daļās

3. Grozīt statūtu 12.punktu ar tā apakšpunktiem, izsakot to šādā redakcijā:



“ 12. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

- 12.1 spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
- 12.2. par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā;
- 12.3. tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
- 12.4. tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību”.

Pārējos SIA “SALTAVOTS” statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

4.

Par SIA “SALTAVOTS” statūtu grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar SIA “SALTAVOTS” 2022.gada 8.septembra SIA “SALTAVOTS” dalībnieku sapulces lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” statūtu grozīšanu” (prot.Nr. 2022-3, 3.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 18. augusta lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 16, §46), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt SIA “SALTAVOTS” 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 2022. gada 8. septembrī, plkst. 15.30

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija


Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts


G. Dambenijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 08.09.2022 16:16:47 EEST
Laika zīmogs: 08.09.2022 16:16:54 EEST

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

 Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 08.09.2022 16:27:22 EEST
Laika zīmogs: 08.09.2022 16:27:44 EEST

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



PD5 - STATŪTI



16050105

08.09.2022.
DD MM GGGG

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"SALTAVOTS"

STATŪTI (JAUNĀ REDAKCIJA)

Sigulda 2022



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 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit *euro*).
7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit) kapitāla daļās.
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 nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1.spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 - 12.2.par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā;
 - 12.3.tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;



12.4.tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību.

IV SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

13. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Jeļena Zarandija

Siguldā, 2022. gada 8. septembrī

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Paraksts



Paraksta ID: S1

Sertifikāts: JELENA ZARANDIJA

Parakstīšanas laiks: 08.09.2022 16:17:18 EEST

Laika zīmogs: 08.09.2022 16:17:25 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts

Aizvērt

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids:

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Siguldas novada pašvaldībai izdarot **mantisko ieguldījumu 225 600 EUR** (divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti *euro*) apmērā SIA „SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:

Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 241 714 EUR (trīs miljoni divi simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit *euro*).

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 225 600 EUR (divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti *euro*).

Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit *euro*).

3. Jauno daļu skaits:

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit) 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 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 dividendžu saņemšanā ar brīdi, kad pamatkapitāla palielināšana būs reģistrēta Komercreģistrā.

10. Citi noteikumi:

Nav.

Valdes loceklis

Guntars Dambeniēks

Siguldā, 2022. gada 8. septembrī



Paraksts



Paraksta ID: S1

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 08.09.2022 15:44:02 EEST

Laika zīmogs: 08.09.2022 15:44:44 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts

Aizvērt



LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703
e-pasts: pasts@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

21.09.2022.

Nr. 6-12/80597

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"SALTAVOTS",
vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
saltavots@saltavots.lv**

Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Ceturtnā sektora valsts notāre Aiga Berķe, izskatot saņemtos dokumentus,

konstatēja un secināja:

1. 12.09.2022. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.

15.09.2022. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu, rezolūcijas veidā ir nolemts pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu līdz 21.09.2022.

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 3 241 714.00 EUR uz 3 467 314.00 EUR.
Apmaksātais: no 3 241 714.00 EUR uz 3 467 314.00 EUR.
- 3) Pievienot 08.09.2022. dalībnieku reģistra nodaļījumu Nr. 12 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, reģistrācijas lietai.

Šis lēmums stājas spēkā 2022. gada 21. septembrī.

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.

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas
nodaļas Ceturtā sektora valsts notāre

A.Berķe

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

Berķe 67031780, 67031703



Paraksts



Paraksta ID: S1

Sertifikāts: AIGA BERĶE

Parakstīšanas laiks: 21.09.2022 15:53:37 EEST

Laika zīmogs: 21.09.2022 15:53:49 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts

Aizvērt