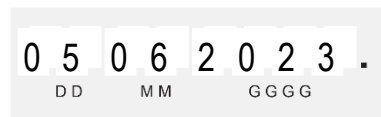




16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-2

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2023. gada 5. jūnijs

Sapulces norises laiks - plkst. 14:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 963 387 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 963 387 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 963 387 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores palīdzde kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos
Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 963 387 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 Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 22. maijā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
5. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu

Sabiedrība 2022.gada 14.novembra iesniegumā Nr.1-4/61/12022 Siguldas novada pašvaldībai izteica lūgumu, iekļaut pašvaldības 2023. gada budžetā izdevumu pozīcijas 1. kārtas Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei un ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā, Siguldā Siguldas novadā attiecīgi 202 000 EUR un 168 918 EUR apmērā.

Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 2.februārī pieņēma lēmumu "Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam" apstiprināšanu" (prot.Nr.2, 6. §), saskaņā ar kuru apstiprināti Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023.gadam, tajā skaitā, ieguldījumi Sabiedrības pamatkapitālā 244 420 EUR apmērā 1. kārtas Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei.

2023. gada 23.janvārī Sabiedrība izsludināja tirgus izpēti "Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve", savukārt, 2023.gada 9.februārī izsludināja tirgus izpēti "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā". Tirgus izpētes rezultātā par saimnieciski izdevīgākiem piedāvājumiem tika atzīti attiecīgi SIA "WOLTEC" piedāvājums par 164 233,32 EUR un SIA "Strauteks" piedāvājums par 81 204,25 EUR.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktam un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta sesto daļu atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstītūcija pieņem lēmumu par kapitāla piesaisti atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantam, 63.panta pirmās daļas 1.punktam, 66.panta pirmās daļas 9.punktam, 149.panta 3.punktam, 151.panta sestajai daļai, Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 18. maijā pieņēma lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 7, §11). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par Sabiedrības:

- pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu 244 420 EUR (divi simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit *euro*) apmērā pamatkapitāla palielināšanai, tai skaitā:

- ✓ 164 233 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs *euro*) Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves 1.kārtas īstenošanai;
- ✓ 80 187 EUR (astoņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi *euro*) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.

- 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 2023.gada 18. maija lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu"

(protokols Nr. 7, §11), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu par 244 420 EUR (divi simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit *euro*).
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

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 Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18. maija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 7, §11), 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 un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18. maija lēmumiem “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 7, §11), 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 4 207 807 EUR (četri miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 207 807 (četri miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti septiņās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2).

4.

Par Sabiedrības statūtu grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada 18. maija Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (prot. Nr. 2023-2, 3.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas

7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18. maija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 7, §11), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3).

Pielikumā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi elektroniska dokumenta veidā;
2. Sabiedrības statūtu grozījumi elektroniska dokumenta veidā;
3. Sabiedrības statūti ar grozījumiem elektroniska dokumenta veidā.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 5. jūnijā, plkst. 14.30

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambeniķis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

