



16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

2	6	0	9	2	0	2	3	.
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. 2023-6

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

Sapulces norises datums 2023. gada 26. septembris

Sapulces norises laiks - plkst. 14.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 4 588 507 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 588 507 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 4 588 507 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektors palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 4 588 507 daļas. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 19. septembrī.

Darba kārtībā:

1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu

2023. gada 16. martā Siguldas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2” un SIA “Saltavots” reorganizācijas uzsākšanu” (prot. Nr. 4; 7.§). Saskaņā ar minēto lēmumu nolemts uzsākt Siguldas novada pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību (pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību NORMA K” un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Entalpija –

2”) reorganizāciju tās sadalot sašķelšanas ceļā daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos, pievienojot SIA “SALTAVOTS” un daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai Siguldas novada Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos, pievienojot Siguldas novada pašvaldības domes dibinātai kapitālsabiedrībai, kas pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siltums KIM” dibināšanu” (prot. Nr. 5; 11.§), 2023. gada 18. jūlijā reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Viens no reorganizācijas kārtības noteikumiem, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta pirmajai daļai, ir reorganizācijas līguma projekta saskaņošana dalībnieku sapulcē. Balstoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta otro daļu ir izstrādāts reorganizācijas līguma projekts un nepieciešams to saskaņot.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta pirmo daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Saskaņot reorganizācijas līguma projektu pielikumā esošajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 1).
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības reorganizācijas līguma projekta izsludināšanai LR Uzņēmumu reģistrā.
3. Par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu informēt Iesaistītās sabiedrības.

Pielikumi:

1. Reorganizācijas līguma projekts.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 26. septembrī, plkst. 15.00

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: 28.09.2023 10:52:52 EEST
Laika zīmogs: 28.09.2023 10:53:00 EEST

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

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 28.09.2023 12:12:43 EEST
Laika zīmogs: 28.09.2023 12:12:49 EEST

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

Sertifikāts Aizvērt