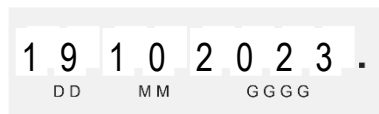




PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107



## **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”**

vienotais reģ. Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

### **Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-8**

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

Sapulces norises datums 2023. gada 19. oktobris

Sapulces norises laiks - plkst. 11.00

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 Dambeniēks

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore 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 Dambeniēks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 13. septembrī.

#### **Darba kārtībā:**

1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu

#### **Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

##### **1.**

#### **Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu**

2023. gada 20. jūlijā Siguldas novada pašvaldības domes sēdē, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 9.punktu, 73. panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 128.panta pirmo un otro daļu, 130. pantu un 134.pantu, Komerclikuma 336.panta pirmo, otro, trešo un sesto daļu, 338.panta pirmo, otro un piekto daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra lēmumu “Par konceptuālu atbalstu Siguldas novada pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību reorganizācijai un kapitālsabiedrību nākotnes modelim” (protokols Nr.17, 24§), tika pieņemts lēmums “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS reorganizāciju” (prot. Nr. 11; 22.§), sadalot to sašķelšanas ceļā, kur

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” mantu, tiesības un saistības, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada Inčukalna pagastā nododot Sabiedrībai, bet mantu, tiesības un saistības, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Vangažu pilsētā nododot pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GARKALNES INŽENIERTĪKLI”.

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.

Sabiedrības 2023. gada 7. septembra Dalībnieku sapulcē (lēmums “Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu” (protokols Nr. 2023-5; 1. punkts)), konstatēts, ka reorganizācijas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības ir izstrādājušas reorganizācijas līguma projektu, ar kuru ir iepazinies kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Dalībnieku sapulcē uz saskaņošanu virzīto reorganizācijas līguma projektu nepieciešams precizēt ar informāciju, kas tiks iegūta normatīvajos aktos noteiktajā reorganizējamās kapitālsabiedrības mantas pietiekamības vērtēšanā (turpmāk – Vērtējums), ko, ievērojot sadalāmās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” veikto tirgus izpēti, veic SIA “EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr.40003650352.

SIA “EIROEKSPERTS” ne līdz 2023. gada 7. septembra Dalībnieku sapulcei (lēmuma “Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu” (protokols Nr. 2023-5; 1. punkts), ne līdz 2023. gada 28. septembra Dalībnieku sapulcei ((lēmuma “Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu” (protokols Nr. 2023-7; 1. punkts) vērtējumu nebija iesniegusi, līdz ar ko Dalībnieku sapulce tika izsludināta atkārtoti 2023. gada 19. oktobrī. SIA “EIROPROJEKTS” vērtējumu ir iesniegusi 2023. gada oktobra sākumā.

Izskatot Vērtējumu, konstatējams, ka tajā SIA “VANGAŽU AVOTS” manta novērtēta, nosakot tās parasto vērtību.

Sabiedrības valdes loceklis, ievērojot faktu, ka ūdenssaimniecība nav pelnoša joma un pamatlīdzekļu nolietojums tiek iekļauts pakalpojumu tarīfos, ierosina mainīt mantas novērtēšanas metodiku. Valdes locekļa ieskatā SIA “VANGAŽU AVOTS” mantas pārņemšana uzsāktajā reorganizācijas procesā par bilances vērtību ir lietderīgāk. Pirms dalībnieku sapulces sazinoties ar SIA “EIROEKSPERTS” pārstāvi secināts, ka ir iespējams mainīt novērtēšanas metodiku.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē, ka SIA “VANGAŽU AVOTS” 2023.gada 19.oktobra dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums Vērtējumā veikt korekcijas, sabiedrības mantu vērtējot pēc bilances vērtības.

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 nolēmj:

1. Atkārtoti uzdot Sabiedrības valdes loceklim sadarbībā ar reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm, precizēt reorganizācijas līguma projektu pēc SIA “EIROEKSPERTS” veiktās mantas pietiekamības novērtēšanas.
2. Sasaukt nākamo dalībnieku sapulci 22.11.2023. plkst. 11:00 Vangažos, Priežu ielā 4.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 19. oktobrī, plkst. 12.00

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

\_\_\_\_\_

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

\_\_\_\_\_

paraksts

G. Dambeniēks

Paraksts

Paraksta ID: S1  
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA  
Parakstīšanas laiks: 14.11.2023 16:42:40 EET  
Laika zīmogs: 14.11.2023 16:42:49 EET

---

Paraksta profils: QUALIFIED\_SIGNATURE  
Parakstīšanas vieta:  
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2  
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS  
Parakstīšanas laiks: 16.11.2023 17:57:30 EET  
Laika zīmogs: 16.11.2023 17:57:54 EET

---

Paraksta profils: QUALIFIED\_SIGNATURE  
Parakstīšanas vieta:  
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt