

INFORMĀCIJA

par dalībnieku sapulcēm 2023. gadā

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
2023-1	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2023. gada 14. aprīlī	1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu; 2. Par Sabiedrības 2022.gada zaudējumu segšanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu. 2. Apstiprināt Sabiedrības zaudējumu 78 994 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro) apmērā par 2022. gadu segšanu no iepriekšējo gadu peļņas.
2023-2	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2023. gada 5. jūnijā	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu; 2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu; 3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu; 4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu.	1.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu par 244 420 EUR (divi simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit <i>euro</i>). 1.2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1). 3. 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 <i>euro</i>). 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. Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3).
2023-3	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2023. gada 20. jūlijā	1. Par Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 2023. – 2025. gadam 2. Par iepriekšēju piekrišanu	1.1. Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2023. līdz 2025. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 1). 1.2. Noteikt, ka par Lēmuma 1.punktā noteiktās Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu ir atbildīgs SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis. 2. piekrist Sabiedrības īpašumā esošās lietus notekūdeņu infrastruktūras atsavināšanai Pašvaldībai veicot maiņas darījumu, pretī saņemot Pašvaldības īpašumā esošos ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklus par novērtēto tirgus vērtību 134 300 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti euro).
2023-4	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV –	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu	1.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 380 700 EUR (trīs simti astoņdesmit tūkstoši un septiņi simti euro), pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
	2150 2023. gada 17. augustā	2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu 3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu 4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu	1.2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1). 3.1. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus: 1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: “6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 588 507 EUR (četri miljoni pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņi <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 588 507 (četri miljoni pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņās) kapitāla daļās. Pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti. 3.2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2). 4. Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3).
2023-5	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2023. gada 7. septembrī	1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu 2. Par revidenta ievēlēšanu 3. Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu	1.1. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim sadarbībā ar reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm, precizēt reorganizācijas līguma projektu pēc SIA “EIROEKSPERTS” veiktās mantas pietiekamības novērtēšanas. 1.2. Noteikt Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 28.septembrī plkst.11:00, paredzot šādu darba kārtību: Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu. 2. Par Sabiedrības revidentu 2023. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).” 3. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2023. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 2 290 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit <i>euro</i>) bez PVN apmērā.
2023-6	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2023. gada 26. septembrī	1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu	1.1. Saskaņot reorganizācijas līguma projektu pielikumā esošajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 1). 1.2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības reorganizācijas līguma projekta izsludināšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 1.3. Par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu informēt Iesaistītās sabiedrības.
2023-7	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150	1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu 2. Par pamatkapitāla	1.1. Atkārtoti uzdot Sabiedrības valdes loceklim sadarbībā ar reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm, precizēt reorganizācijas līguma projektu pēc SIA “EIROEKSPERTS” veiktās mantas pietiekamības novērtēšanas.

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
	2023. gada 28. septembrī	palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu 3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu 4. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu 5. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu 6. Par revidenta atlīdzības noteikšanu	1.2. Noteikt Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 19.oktobrī plkst.11:00, paredzot šādu darba kārtību: Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu. 2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR 75 000 (septiņdesmit pieci tūkstoši <i>euro</i>) apmērā. Ieguldījuma mērķis: jauna urbuma ar aprīkojumu izbūve un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu zemes gabalā Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 3. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2). 4.1.Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus: 1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: "6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 663 507 EUR (četri miljoni seši simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņi <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: "7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 663 507 (četri miljoni seši simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņās) kapitāla daļās. Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti. 4.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.3). 5. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 4). 6.1. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2023. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 2 950 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit <i>euro</i>) bez PVN apmērā. 6.2. Atcelt Sabiedrības 2023.gada 7.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu "Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu" (protokols Nr. 2023-5, 3.punkts).
2023-8	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2023. gada 19. oktobrī	1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu	1.1. Atkārtoti uzdot Sabiedrības valdes loceklim sadarbībā ar reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm, precizēt reorganizācijas līguma projektu pēc SIA "EIROEKSPERTS" veiktās mantas pietiekamības novērtēšanas. 1.2. Sasaukt nākamo dalībnieku sapulci 22.11.2023. plkst. 11:00 Vangažos, Priežu ielā 4.
2023-9	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas	1. Par grozījumiem reorganizācijas līguma projektā saskaņošanu	1.1. Grozīt ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 2023.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.2023-6, 1.punkts) saskaņoto Siguldas novada pašvaldībai piederošo

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
	novads, LV – 2150 2023. gada 8. decembrī	2. Par reorganizāciju 3. Par reorganizācijas līguma saskaņošanu 4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu 5. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu 6. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu 7. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu	reorganizējamo kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma projektu: 1.1.1. papildinot tā 2.1. punktu ar šādu apakšpunktu: “2.1.1 Puses vienojas, ka Sadalāmā sabiedrība 1 saistības un tiesības, kas izriet no tās sniegtajiem apsaimniekošanas un labiekārtošanas pakalpojumiem Mālpils pagastā, nodod Iegūstošajai Sabiedrībai 1”; 1.1.2. veicot grozījumu reorganizācijas līguma projekta 3.5. punktā: “3.5. Sadalāmās sabiedrības sagatavo slēguma finanšu pārskatu par stāvokli uz 2024.gada 31. janvāri. Slēguma finanšu pārskats tiek iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā un Iegūstošajām sabiedrībām.” 1.1.3. Aktualizējot reorganizējamo sabiedrību pamatkapitāla apmēru atbilstoši faktiskajai situācijai šī lēmuma pieņemšanas brīdī. 1.1.4. veicot grozījumus līguma projekta 3.6.punktā: “3.6. Sadalāmās sabiedrības finanšu līdzekļus pārskaita uz Iegūstošo sabiedrību bankas kontiem 2024.gada pirmajā darba dienā atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam”. 1.2. Saskaņot reorganizācijas līguma projektu pielikumā esošajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 1), ievērojot lēmuma 1. punktā noteiktos grozījumus. 1.3. Sabiedrības valdei par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu informēt iesaistītās sabiedrības. 1.1. Reorganizēt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORMA K” un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”, tās sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos, un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Siltums KIM”, daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai Siguldas novada Mālpils un Krimuldas pagastos. Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, Sadalāmā sabiedrība 1 un Sadalāmā sabiedrība 2 beidz pastāvēt bez likvidācijas, saskaņā ar Komerclikuma 336.panta otrajā daļā noteikto. 2.1. piekrist, ka Iegūstošās sabiedrības - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siltums KIM” - valdes paraksta Pieņemšanas - nodošanas aktu par Sabiedrības aktīvu nodošanu Iegūstošajām sabiedrībām ar bilances vērtību. 3.1. Apstiprināt Sabiedrības 2023.gada 8.decembra dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2023-9, 1.punkts) saskaņoto reorganizācijas līgumu.

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
			4.1. Uzdot Sabiedrības valdei 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt reorganizācijas līgumu un veikt visas normatīvajos aktos nepieciešamās darbības reorganizācijas procesa īstenošanai saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem. 3.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitālu, ieguldot - pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NORMA K” un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” piederošus aktīvus, kuru kopējā mantiskā ieguldījuma vērtība 2023.gada 31.oktobrī ir 842 895 EUR (astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro), pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 3.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 4. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.3). 5.1. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus: 1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: “6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5 506 402 EUR (pieci miljoni pieci simti seši tūkstoši četri simti divi <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 5 506 402 (pieci miljoni pieci simti seši tūkstoši četri simti divās) kapitāla daļās. Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti. 5.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.4). 6. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 5).