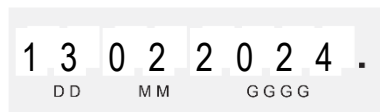




PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107



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

**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024-1**

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

Sapulces norises datums 2024. gada 13.februārī

Sapulces norises laiks - plkst. 11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 4 663 507 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 663 507 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 4 663 507 EUR.

**Sapulcē piedalās:**

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

Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniņš

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektors palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 4 663 507 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 Dambeniņš

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2024. gada 6.februārī.

**Darba kārtībā:**

1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

**1.**

**Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu**

---

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§), Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20.jūlija sēdē 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. Pamatojoties uz minētā panta otro daļu reorganizācijā iesaistītās kapitālsabiedrības (PSIA "VANGAŽU AVOTS", SIA "SALTAVOTS" un PSIA "Garkalnes inženiertīkli") ir izstrādājušas reorganizācijas līguma projektu (1.pielikums), kas šī lēmuma pieņemšanas brīdī ir saskaņots sadalāmās sabiedrības dalībnieku sapulcē (PSIA "VANGAŽU AVOTS" ārkārtas dalībnieku sapulces 2024.gada 8.februāra lēmums "Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu" (protokols Nr.1, 2.punkts).

Dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja pārstāvis vērš Sabiedrības uzmanību uz to, ka Siguldas un Ropažu novada pašvaldību domju lēmumos par iesaistīto sabiedrību reorganizācijas uzsākšanu citstarp ir noteikts šāds reorganizācijas nosacījums: PSIA "VANGAŽU AVOTS", PSIA "Garkalnes inženiertīkli" un SIA "SALTAVOTS" reorganizācijas lēmumu un reorganizācijas līgumu pārbauda revidents un sniedz savu atzinumu. Attiecīgi pēc reorganizācijā iesaistīto sabiedrību dalībnieku sapulču lēmumiem par reorganizāciju, ja līdz tam laikam Sabiedrībai nebūs iecelts zvērināts revidents 2024.gadam, Sabiedrībai jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgts pakalpojumu līgumu (par reorganizācijas lēmuma un reorganizācijas līguma pārbaudi un atzinuma sniegšanu) ar zvērinātu revidentu, samaksu paredzot no Sabiedrības līdzekļiem.

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.
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības reorganizācijas līguma projekta izsludināšanai LR Uzņēmumu reģistrā.
3. Par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu Sabiedrības valdei informēt Iesaistītās sabiedrības.

Pielikumā:

1. Reorganizācijas līguma projekts.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2024. gada 13.februārī, plkst. 12.00

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

\_\_\_\_\_

paraksts

J.Zarandija


Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

\_\_\_\_\_

paraksts


G. Dambeniķis

 Paraksts

Paraksta ID: S1  
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA  
Parakstīšanas laiks: 16.02.2024 13:21:17 EET  
Laika zīmogs: 16.02.2024 13:21:26 EET

---

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

 Paraksts

Paraksta ID: S2  
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS  
Parakstīšanas laiks: 16.02.2024 14:03:00 EET  
Laika zīmogs: 16.02.2024 14:03:29 EET

---

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