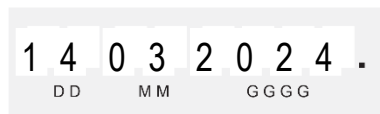




PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107



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

### **Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024-2**

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

Sapulces norises datums 2024. gada 14. martā  
Sapulces norises laiks - plkst. 15.30

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 Dambenijs  
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore 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 Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2024. gada 7. martā.

#### **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" (turpmāk – PSIA "VANGAŽU AVOTS" vai Sadalāmā sabiedrība) 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" (turpmāk – PSIA "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", Sabiedrība un PSIA "Garkalnes inženiertīkli") bija izstrādājušas reorganizācijas līguma projektu, kas tika saskaņots iesaistīto sabiedrību dalībnieku sapulcēs.

2024.gada 19.februārī PSIA "Garkalnes inženiertīkli" un PSIA "VANGAŽU AVOTS", bet 2024. gada 22. februārī Sabiedrība iesniedza Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par reorganizācijas uzsākšanu.

2024.gada 28.februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu Nr. 21-6/17659 "Par reorganizācijas līguma projekta pievienošanu sabiedrības reģistrācijas lietai atlikšanu" (pievienots 1.pielikumā), ar kuru nolēma atlikt izmaiņu ierakstīšanu komercreģistrā un noteikt termiņu trūkumu novēršanai – 2024.gada 18.aprīlis.

Novēršot minētajā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumā norādītos trūkumus reorganizācijas līguma projektā, ir sagatavots jauna reorganizācijas līguma projekta redakcija, kurā atšķirībā no Sabiedrības 2024.gada 13.februāra dalībnieku sapulcē saskaņotās reorganizācijas līguma projekta redakcijas:

1. Svītrots šāds punkts: "Tiesības un saistības, kas netiks nodotas Iegūstošajām sabiedrībām, paliek Sadalāmās sabiedrības tiesības un saistības un izbeidzas ar Reorganizācijas spēkā stāšanos".
2. Papildus iekļauti šādi punkti:
  - 2.1. Visas Iegūstošās sabiedrības Nr.1 kapitāla daļas pēc Reorganizācijas spēkā stāšanās piederēs Ropažu novada pašvaldībai.
  - 2.2. Visas Iegūstošās sabiedrības Nr.2 kapitāla daļas pēc Reorganizācijas spēkā stāšanās piederēs Siguldas novada pašvaldībai.
  - 2.3. Iesaistītās sabiedrības vienojas, ka netiek veikta kapitāla daļu apmaiņa.
  - 2.4. Sakarā ar to, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem Reorganizācija šajā gadījumā ir iespējama tikai ar visu Iesaistīto sabiedrību dalībnieku piekrišanu, Komerclikuma 338.panta otrās daļas 5.punktā minētais atlīdzības apmērs dalībniekiem netiek noteikts. 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. 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. 2024. gada 28. februāra Uzņēmumu reģistra lēmums Nr. 21-6/17659 "Par reorganizācijas līguma projekta pievienošanu sabiedrības reģistrācijas lietai atlikšanu".
2. Reorganizācijas līguma projekts.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2024. gada 14. martā, plkst. 16.00

Sapulces vadītājs  
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

\_\_\_\_\_

J.Zarandija

paraksts

Protokolētājs  
Sabiedrības valdes loceklis

\_\_\_\_\_

G. Dambenijs

paraksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1  
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA  
Parakstīšanas laiks: 15.03.2024 12:39:54 EET  
Laika zīmogs: 15.03.2024 12:40:04 EET

---

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

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2  
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS  
Parakstīšanas laiks: 15.03.2024 13:38:26 EET  
Laika zīmogs: 15.03.2024 13:38:54 EET

---

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

Sertifikāts Aizvērt