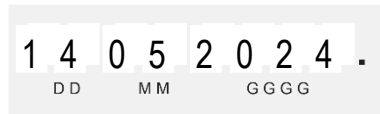




PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107



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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024-5

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

Sapulces norises datums 2024. gada 14.maijs
Sapulces norises laiks - plkst. 16.50

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais
pamatkapitāls – 5 575 328 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 5 506 402 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības 100% kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos
Ramona Čunkure

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 2024. gada 8.
maijā.

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem reorganizācijas līguma projektā saskaņošanu.
2. Par reorganizāciju.
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
5. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu.
6. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par grozījumiem reorganizācijas līguma projektā

Ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 2024.gada 14. marta lēmumu (protokols Nr. 2024-2,
1.punkts) ir saskaņots reorganizējamo kapitālsabiedrību (pašvaldības sabiedrība “Vangažu
avots”, turpmāk arī – Sadalāmā sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Garkalnes
inženiertīkli”, turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 1, sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“SALTAVOTS”, turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 2) reorganizācijas līguma projekts. Atbilstoši normatīvajam regulējumam, reorganizācijas līguma projekts ir izsludināts, LR Uzņēmumu reģistram to publicējot savā tīmekļa vietnē.

Ievērojot ar Sadalāmo sabiedrību 2023.gada 17.augustā noslēgtā līguma nosacījumus, SIA “EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr.40003650352, ir iesniegusi Sadalāmās sabiedrības aktīvu un saistību novērtējumu (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.decembri), kā arī aktualizētu atzinumu LR Uzņēmumu reģistram (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.decembri).

Siguldas novada pašvaldības dome 2024. gada 25. aprīlī pieņēma lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20.jūlija lēmumā “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS reorganizācijas uzsākšanu” (prot. Nr.7, 7.§) un Ropažu novada pašvaldības dome 2024.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu “Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 26.07.2023. lēmumā Nr.2570 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” reorganizāciju” (lēmums Nr. 3218 (prot.Nr. 93/2024, 41.§)), jo tika konstatēts, ka reorganizācijas līguma projekta pārbaude no revidenta puses nav lietderīga, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus Reorganizācijas līguma projekta 1.5. punktā nosakot, ka revidenta pārbaude Reorganizācijas līgumam netiek veikta.

Izvērtējot reorganizācijas procesa gaitu ir secināms, ka nepieciešams pagarināt termiņu, kādā tiek nodotas Sadalāmās sabiedrības manta, tiesības un saistības, tostarp darījumi un veikt grozījumus Reorganizācijas līguma projekta 1.7. punktā, nosakot termiņu “līdz 2024. gada 30. jūnijam”.

Ievērojot to, ka ir saņemts uz 2023.gada 31.decembri aktualizēts SIA “EIROEKSPERTS” Sadalāmās sabiedrības mantas un saistību novērtējums un atzinumi par mantisko ieguldījumu – mantas pietiekamību iegūstošo sabiedrību pamatkapitāla apmaksai, ir papildināms reorganizācijas līguma projekta 2.1.punkts ar apakšpunktiem.

Vienlaikus izsludinātajā reorganizācijas līguma projektā nepieciešams mainīt datumu, kurā Sadalāmās sabiedrības tiesības un saistības, tostarp darījumi, ir uzskatāmi par pārņemtiem un tiek atspoguļoti grāmatvedības uzskaitē kā katras attiecīgās Iegūstošās sabiedrības tiesības un saistības, tostarp darījumi, Reorganizācijas līguma projekta 3.2. punktā nosakot termiņu “2024.gada 1. jūlijs”, tāpat ir nepieciešams mainīt datumu, kad Sadalāmās sabiedrības darbinieki, kurus atbilstoši Līguma 1.2. un 1.3. punktā norādītajam pārņēmušas Iegūstošās sabiedrības, kļūst par katras attiecīgās Iegūstošās sabiedrības darbiniekiem, Reorganizācijas līguma 3.6. punktā nosakot termiņu “2024. gada 1. jūlijs”.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta un Komerclikuma 338.pantā ir reglamentēta reorganizācijas līguma izstrādes un saskaņošanas kārtība. Komerclikuma 338.panta ceturtajā daļā ir noteikts - ja līdz dalībnieku sapulcei par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu līgumā vai līguma projektā tiek izdarīti grozījumi, līgums vai līguma projekts atkārtoti nav jāizsludina.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. pantu, Komerclikuma 338. pantu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Grozīt ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 2024.gada 14. marta lēmumu (protokols Nr.2024-2, 1.punkts) saskaņoto Siguldas novada pašvaldībai piederošo reorganizējamo kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma projektu:
 - 1.1. Veicot grozījumus reorganizācijas līguma projekta 1.5. punktā un izsakot to šādā redakcijā:

“1.5. Iesaistīto sabiedrību dalībnieki vienojas, ka revidenta pārbaude Reorganizācijas līguma projektam netiek veikta.”
 - 1.2.veicot grozījumu reorganizācijas līguma projekta 1.7. punktā un izsakot to šādā redakcijā:

“1.7. Sadalāmā sabiedrība līdz 2024. gada 30. jūnijam un pirms Reorganizācija spēkā stāšanās atbilstoši Līguma 1.2. un 1.3. punktā norādītajam katras Iegūstošās sabiedrības

pamatdarbības veidam ar attiecīgiem pieņemšanas un nodošanas aktiem nodod Iegūstošajām sabiedrībām un Iegūstošās sabiedrības pieņem no Sadalāmās sabiedrības mantu, tiesības un saistības, tostarp darījumus.”

1.3. veicot grozījumus līguma projekta 2.1.punktā, papildinot to ar 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktiem:

“2.1. Iegūstošo sabiedrību pamatkapitāls tiks palielināts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos, ieguldot tajā mantisko ieguldījumu – Sadalāmās sabiedrības mantu, kas nepieciešama attiecīgā pamatdarbības veida pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Vangažu pilsētā un Siguldas novada Inčukalna pagastā, par summu, kuras vērtība nosakāma atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta pirmajai un otrajai daļai un Komerclikuma 154.pantam, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Reorganizācijas rezultātā:

2.1.1. Iegūstošās sabiedrības 1 pamatkapitāls tiks palielināts par EUR 173 160 (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit eiro);

2.1.2. Iegūstošās sabiedrības 2 pamatkapitāls tiks palielināts par EUR 977 453 (deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs eiro)”.

1.4. Veicot grozījumus reorganizācijas līguma 3.2. punktā un izsakot to šādā redakcijā: “3.2. Sadalāmās sabiedrības tiesības un saistības, tostarp darījumi, ir uzskatāmi par pārņemtiem un tiek atspoguļoti grāmatvedības uzskaitē kā katras attiecīgās Iegūstošās sabiedrības tiesības un saistības, tostarp darījumi, ar 2024.gada 1.jūliju.”

1.5.Veicot grozījumu reorganizācijas līguma 3.6. punktā un izsakot to šādā redakcijā: “3.6. Reorganizācijas rezultātā Sadalāmās sabiedrības darbinieki, kurus atbilstoši Līguma 1.2. un 1.3. punktā norādītajam pārņēmušas Iegūstošās sabiedrības, kļūst par katras attiecīgās Iegūstošās sabiedrības darbiniekiem ar 2024. gada 1.jūliju, un attiecībā uz tiem šajā punktā minētajā datumā Sadalāmā sabiedrība ir zaudējusi darba devēja statusu, bet Iegūstošās sabiedrības iegūst darba devēja statusu.”

3. Saskaņot reorganizācijas līguma projektu pielikumā esošajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 1), ievērojot lēmuma 1. punktā noteiktos grozījumus.
4. Sabiedrības valdei par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu informēt iesaistītās sabiedrības.

2.

Par reorganizāciju

Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 20. jūlijā pieņēma lēmumu “Par PSIA “Vangažu Avots” reorganizācijas uzsākšanu” (protokols Nr.11, 20.§), turpmāk – Lēmums. Saskaņā ar Lēmumu ir uzsākta pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Avots”, turpmāk – Sadalāmā sabiedrība, reorganizācija, to sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Garkalnes inženiertīkli”, turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 1 un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 2, daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Inčukalna pagastā, visas kopā turpmāk – Reorganizējamās sabiedrības. Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, Sadalāmā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas, saskaņā ar Komerclikuma 336.panta otrajā daļā noteikto.

Reorganizējamo sabiedrību dalībnieku sapulcēs ir saskaņots reorganizācijas līguma projekts, kas atbilstoši normatīvajam regulējumam 2024.gada 18.martā publicēts LR Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnē<https://info.ur.gov.lv>. Ar Sabiedrības 2024.gada 14. maija dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.2024-5, 1.punkts) saskaņoti grozījumi izsludinātajā reorganizācijas līguma projektā.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta pirmās daļas (*ja iegūstošajai sabiedrībai reorganizācijas procesā jāpalielina pamatkapitāls, novērtē katras sadalāmās kapitālsabiedrības attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu*

tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai) un otrās daļas (novērtēšanu veic un rakstveida atzinumu sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā) un ar Sadalāmo sabiedrību noslēgtā 2023.gada 14.augusta līguma Nr. SNP/2023/1021 nosacījumus, SIA "EIROEKSPERTS", reģistrācijas Nr.40003650352, ir iesniegusi Sadalāmās sabiedrības aktīvu un saistību novērtējumu (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31. decembri), kā arī aktualizētu atzinumu LR Uzņēmumu reģistram (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.decembri).

Sadalāmās sabiedrības aktīvus Iegūstošajām sabiedrībām nodos saskaņā ar SIA "EIROEKSPERTS" veikto Sadalāmo sabiedrību aktīvu un saistību sadalījumu, kas atspoguļosies savstarpēji parakstītā pieņemšanas – nodošanas aktā. Pamatlīdzekļi tiks nodoti ar to bilances vērtību.

Pēc reorganizācijas pabeigšanas Iegūstošā sabiedrība 1 sniegs centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus Ropažu novada Upesciemā, Langstiņos, Amatniekos, Bergos, Muceniekos, Garkalnē un Vangažos.

Pēc reorganizācijas pabeigšanas Iegūstošā sabiedrība 2 sniegs centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus Siguldas pilsētā, kā arī Siguldas, Allažu, Mores, Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas un Inčukalna pagastos.

Atbilstoši statūtos noteiktajam Iegūstošo sabiedrību galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos.

Siguldas novada pašvaldības dome 2024.gada 25. aprīlī pieņēma lēmumu "Par PSIA "VANGAŽU AVOTS", SIA "SALTAVOTS" un SIA "Garkalnes inženiertīkli" reorganizācijas procesa pabeigšanu" (protokols Nr.7, 8.§). Ar minēto lēmumu, Siguldas novada pašvaldības dome ir atbalstījusi Sadalāmās sabiedrības reorganizāciju – sadalīšanu sašķelšanas ceļā.

Atbilstoši normatīvajos aktos noregulētajai publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas kārtībai, katras Reorganizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas LR Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē izskata un apstiprina līgumu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ar lēmumu par reorganizāciju tiek apstiprināts reorganizācijas līgums.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 10. punktu, 135.panta pirmo daļu, Komerclikuma 343.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20. jūlija lēmumu "PSIA "VANGAŽU AVOTS reorganizācijas uzsākšanu" (prot. Nr. 11, 22.§) un 2024.gada 25. aprīļa lēmumu "Par PSIA "VANGAŽU AVOTS", SIA "SALTAVOTS" un SIA "Garkalnes inženiertīkli" reorganizācijas procesa pabeigšanu" (protokols Nr.7, 8.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Reorganizēt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" to sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", daļu Sadalāmās sabiedrības mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Inčukalna pagastā, un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Garkalnes inženiertīkli", daļu Sadalāmās sabiedrības mantas, kas nepieciešama ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanai Ropažu novada Vangažos. Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, Sadalāmā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas, saskaņā ar Komerclikuma 336.panta otrajā daļā noteikto.
2. piekrist, ka Iegūstošo sabiedrību - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes inženiertīkli" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" - valdes paraksta Pieņemšanas - nodošanas aktu par Sabiedrības aktīvu nodošanu Iegūstošajām sabiedrībām ar bilances vērtību.

3. Apstiprināt Sabiedrības 2024.gada 14.maija dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2024-5, 1.punkts) saskaņoto reorganizācijas līgumu (2.pielikums).
4. 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.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu

Atbilstoši normatīvajos aktos noregulētajai publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas kārtībai, katras Reorganizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas LR Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē izskata un apstiprina līgumu un pieņem lēmumu par reorganizāciju.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 135.panta otrā daļa nosaka - ja sakarā ar reorganizāciju izdarāmi kapitālsabiedrības statūtu grozījumi, dalībnieku (akcionāru) sapulce lēmumu par to pieņem tūlīt pēc lēmuma par reorganizāciju. Ir konstatēts, ka atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes noteiktajiem reorganizācijas nosacījumiem, Sabiedrībai tiks palielināts pamatkapitāls.

Ar Sabiedrības 2024.gada 14.maija dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.2024-5, 2.punkts) nolemts reorganizēt Siguldas novada pašvaldībai un Ropažu novada pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību - pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS", to sadalot sašķelšanas ceļā un to saistības un aktīvus atkarībā no apkalpojamās teritorijas, pievienot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Garkalnes inženiertīkli" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS".

Ņemot vērā minēto, nepieciešams dalībnieku sapulcē izlemt jautājumu par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu reorganizācijas procesā.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta pirmās daļas (ja iegūstošajai sabiedrībai reorganizācijas procesā jāpalielina pamatkapitāls, novērtē katras sadalāmās kapitālsabiedrības attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai) un otrās daļas (novērtēšanu veic un rakstveida atzinumu sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā) un pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" noslēgtā 2023.gada 17.augustā līguma nosacījumus, SIA "EIROEKSPERTS", reģistrācijas Nr.40003650352, ir iesniegusi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" (turpmāk - Sadalāmā sabiedrība) aktīvu un saistību novērtējumu (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.decembri), kā arī aktualizētu atzinumu LR Uzņēmumu reģistram (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.decembri).

Sadalāmās sabiedrības nododamo aktīvu bilances vērtība Sabiedrībai uz 2023.gada 31.oktobri ir 977 453 EUR (deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs *euro*).

Sadalāmā sabiedrība aktīvus Sabiedrībai nodos saskaņā ar SIA "EIROEKSPERTS" veikto Sadalāmo sabiedrību aktīvu un saistību sadalījumu, kas atspoguļosies savstarpēji parakstītā pieņemšanas – nodošanas aktā.

Sabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts, ar sadalāmo sabiedrību mantisko ieguldījumu, kura vērtība nosakāma atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta otrajai daļai un Komerclikuma 154.pantam, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemto attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Mantiskā ieguldījuma vērtētāja SIA "EIROEKSPERTS" 2024.gada 2. maija Atzinumā Nr.U-12 ir secināts, ka Sadalāmās sabiedrības manta ir pietiekama SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanai par 977 453 EUR (deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs *euro*).

Siguldas novada pašvaldības dome 2024.gada 25. aprīļa pieņēma lēmumu “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Garkalnes inženiertīkli” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr.7, 8.§). Ar minēto lēmumu, Siguldas novada dome ir atbalstījusi Sadalāmās sabiedrības reorganizāciju – sadalīšanu sašķelšanas ceļā, vienlaikus nolemjot Sabiedrības pamatkapitālu palielināt ieguldot tajā - pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” piederošus aktīvus, kuru kopējā mantiskā ieguldījuma vērtība 2023.gada 31.decembrī ir 977 453 EUR (deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs *euro*).

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, 135.panta otro daļu, Komerclikuma 197. pantu, SIA “EIROEKSPERTS” 2024.gada 2. maija Atzinumu Nr.U-12, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25. aprīļa lēmumu “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Garkalnes inženiertīkli” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr. 7, 8.§), balsojot ar 1 balsi par (J. Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitālu, ieguldot - pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” aktīvus, kuru kopējā mantiskā ieguldījuma vērtība 2023.gada 31.decembrī ir 977 453 EUR (deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs *euro*), pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

4.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197.panta pirmo un ceturto daļu 198. panta pirmo daļu, Sabiedrības 2024.gada 14. maija dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.2024-5, 3.punkts) un Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25. aprīļa lēmumu “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Garkalnes inženiertīkli” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr. 7, 8.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.3).

5.

Par Sabiedrības statūtu grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25. aprīļa lēmumu “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Garkalnes inženiertīkli” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr. 7, 8.§) un Sabiedrības 2024.gada 14. maija dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.2024-5, 3.punkts), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 552 781 EUR (seši miljoni pieci simti piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 552 781 EUR (seši miljoni pieci simti piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit vienā) kapitāla daļā.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.4).

6.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar Sabiedrības 2024.gada 14. maija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (prot. Nr. 2024-5, 5.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25. aprīļa lēmumu “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Garkalnes inženiertīkli” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr. 7, 8.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 5).

Pielikumi:

1. Reorganizācijas līguma projekts.
2. Reorganizācijas līgums.
3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.
4. Sabiedrības statūtu grozījumi.
5. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2024. gada 14. maijā, plkst. 17.20

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: 20.05.2024 10:14:59 EEST
Laika zīmogs: 20.05.2024 10:15:09 EEST

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

 Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 20.05.2024 11:27:15 EEST
Laika zīmogs: 20.05.2024 11:27:40 EEST

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