

INFORMĀCIJA

par dalībnieku sapulcēm 2024. gadā

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
2024-1	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada 13. februārī	1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu	1.1. Saskaņot reorganizācijas līguma projektu pielikumā esošajā redakcijā. 1.2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības reorganizācijas līguma projekta izsludināšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 1.3. Par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu Sabiedrības valdei informēt Iesaistītās sabiedrības.
2024-2	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada 14. martā	1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu	1.1. Saskaņot reorganizācijas līguma projektu pielikumā esošajā redakcijā. 1.2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības reorganizācijas līguma projekta izsludināšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 1.3. Par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu Sabiedrības valdei informēt Iesaistītās sabiedrības.
2024-3	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada 3. aprīlī	1. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu 2. Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu 3. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2024.gadam 4. Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam 5. Par Sabiedrības darbības izvērtēšanu	1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu. 2. Sabiedrības 2023.gada peļņu 167 121 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro) apmērā atstāt nesadalītu un izlietot investīcijās ilgtermiņa ieguldījumos, ievērojot sabiedrības darbības rezultātus un vidēja termiņa darbības stratēģiju. 3. Par Sabiedrības revidentu 2024. 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).” 4. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2024. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 3 050 (trīs tūkstoši piecdesmit <i>euro</i>) bez PVN apmērā. 5.1. Sabiedrības 2023.gada mērķu izpildi novērtēt kā ļoti labu; 5.2. Pēc reorganizācijas pabeigšanas nepieciešams aktualizēt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam 2023. - 2025. gadiem. 5.3. Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Dambeniekam izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā, t.i., 5020- EUR (kopējais prēmijas apmērs; mēneša atlīdzības apmērs noteikts ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2021.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr. 2021-2).
2024-4	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu 2. Par Sabiedrības pamatkapitāla	1.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 68 926 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši <i>euro</i>) šādu mērķu sasniegšanai: 1.1.1. 11 826 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro) SIA “SALTAVOTS” izdevumu, kas radušies sakarā ar dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
	14. maijā	palielināšanas noteikumu apstiprināšanu 3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu 4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu	Kalnārēs, Sidgundā, Mālpils pagastā, Siguldas novadā neparedzētajiem rekonstrukcijas darbiem; 1.1.2. 57 100 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts eiro) jauna urbuma ar aprīkojumu izbūvei un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai zemes gabalā Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā. 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 5 575 328 EUR (pieci miljoni pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 5 575 328 (pieci miljoni pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit astoņās) 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).
2024-5	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada 14. maijā	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	1.1. 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: 1.1.1. 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.” 1.1.2. 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.” 1.1.3. 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

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
			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)”. 2.1.3. 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.” 2.1.4. 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.” 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. 2.1. 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

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
			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. 2.2. 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. 2.3. Apstiprināt Sabiedrības 2024.gada 14.maija dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2024-5, 1.punkts) saskaņoto reorganizācijas līgumu (2.pielikums). 2.4. 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. 3.1. 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 <i>euro</i>), 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 6 552 781 EUR (seši miljoni pieci simti piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens <i>euro</i>). 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. 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).

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
2024-6	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada 5. septembrī	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, izdarot naudas ieguldījumu 14 486 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši <i>euro</i>) apmērā, tai skaitā: 1.1.1. 2 074 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit četri <i>euro</i>) Siguldas novada Inčukalna pagasta Kārļzemnieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontā/apkopē; 1.1.2. 12 412 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti divpadsmit <i>euro</i>) Siguldas novada Inčukalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontā; 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 6 567 267 EUR (seši miljoni pieci simti sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 567 267 (seši miljoni pieci simti sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit 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).
2024-7	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada 18. oktobrī	1. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” dalībai izsludinātajā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2.2.1. SAM “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1 pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" pirmajā projektu iesniegumu	1. Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” dalībai izsludinātajā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2.2.1. SAM “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1 pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
		atlases kārtā	
2024-8	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2024. gada 20. decembrī	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, izdarot naudas ieguldījumu 53 157 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi <i>euro</i>) apmērā, sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā. 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 6 620 424 EUR (seši miljoni seši simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit četri <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 620 424 (seši miljoni seši simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit četrās) kapitāla daļās. Pārējos Sabiedrības statūtu punktos 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).