



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232340, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1 Jēkabpilī

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu un 73. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 12.01.2022.

Sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2022.gada 26. janvāris, plkst. 10.00.

Ņemot vērā papildus noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus vīrusa Covid 19 izplatības ierobežošanai, un ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 9. oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sapulce notiek attālināti izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Guntars Gogulis
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja	Natālija Dardete
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte	Kristīne Jucīte
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
SIA “Jēkabpils ūdens” ekonomiste	Aivija Vītola
SIA “Jēkabpils ūdens” galvenā grāmatvede	Iveta Lapsa
SIA “Jēkabpils ūdens” juriste	Diāna Ose
SIA “Jēkabpils ūdens” referente	Elīna Serkova

Sapulci vada: Guntars Gogulis

Sapulci protokolē: Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 695 162,00 euro (seši miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro nulle centi).

Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) euro, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Sapulces darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžeta apstiprināšanu 2022.gadam.
2. Par kapitālsabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu.
3. Citi jautājumi.

Sapulces norise:

1.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžeta apstiprināšanu 2022.gadam

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un par sapulces protokolētāju ieceļ Elīnu Serkovu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes loceklis Artūrs Smagars un ekonomiste Aivija Vītola sniedz dalībnieku sapulcei informāciju par Sabiedrības budžetu 2022.gadam. Guntars Gogulis izskata iesniegto budžeta projektu. G. Gogulis rosina apstiprināt iesniegto budžeta projektu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 19.panta 3.daļu, 76.panta 3.daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 695 162 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžetu 2022.gadam (pielikums Nr.1).

2.

Par kapitālsabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu.

Pamatojoties uz 16.10.2014. likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 57. panta otro daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 695 162 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024. gadam (pielikums Nr.2).

Sapulce slēgta 2022.gada 26. janvārī plkst. 11:00.

Sapulces vadītājs

G. Gogulis

Sapulces protokolists

E. Serkova