



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 6532340, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2 Jēkabpilī

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu un 73. panta pirmo daļu. Sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 09.02.2022.

Sapulces norises vieta un laiks attālināti Microsoft Teams platformā, 2022.gada 2.marts, plkst. 9.00. 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” 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. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana.
2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
3. Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos.
4. Statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.
5. Citi jautājumi.

Sapulces norise:

M 1.

Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par sapulces protokolētāju Elīnu Serkovu.

Guntars Gogulis informē, ka sapulcē izskatāmais jautājums ir SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana un grozījumu izdarīšana Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos atbilstoši 23.12.2021. Jēkabpils novada domes lēmumam Nr.625 “Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā” un 27.01.2022. Jēkabpils novada domes lēmumam Nr.48 “Par pamatkapitāla palielināšanu”.

2013.gada 28.martā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA „Jēkabpils ūdens” ir noslēgts Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši kuram SIA „Jēkabpils ūdens” nodrošina sabiedriskā pakalpojuma: ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Līguma 2.9.punktā ir noteikts, ka, lai sabiedriskā pakalpojuma sniegšana tiktu nodrošināta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumu.

Starp Jēkabpils novada pašvaldību, reģistrācijas Nr.90000024205, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” reģistrācijas Nr. 45403000395, 2021.gada 8.novembrī noslēgta vienošanās (par grozījumiem 2013.gada 28.martā Līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp SIA “Jēkabpils ūdens” un Jēkabpils pilsētas pašvaldību par sabiedrisko (ūdenssaimniecības) pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā ar termiņu uz 10 gadiem) par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ābeļu pagasta Brodu ciemā.

Jēkabpils novada pašvaldībā 22.12.2021. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiroeksperts”, reģistrācijas Nr. 40003650352, Specializēto (siltumtrase, kanalizācijas sistēma, ūdensapgādes sistēma) īpašumu Brodu ciemā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā novērtējumu. Saskaņā ar novērtējumu Nr. L10543/ER/2021 un Nr. N-746 uz 13.12.2021. komunikāciju tīklu: kanalizācijas sistēmas tirgus vērtība – 12 428 *euro* (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit astoņi eiro, 00 centi) un ūdensapgādes sistēmas tirgus vērtība – 21 871 *euro*, (*novērtējuma 12 lp*) (divdesmit viens tūkstošs astoņi simti septiņdesmit viens eiro, 00 centi). Komunikāciju tīklu (kanalizācijas sistēma un ūdensapgādes sistēma), kas ieguldāma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā, tirgus vērtība kopā sastāda 34 299 *euro* (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” (Projekta identifikācijas Nr. 3.3.1/0/19/I/004) īstenošanas ietvaros veikta Zvaigžņu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikts, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta 2021.gada 26. novembra SIA “INTERBALTIJA”, Reģ. Nr. 40003518352, vēstule “Par pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtēšanu”. SIA „INTERBALTIJA” ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldībai piederošu mantisko pamatlīdzekļu – ārējo ūdensvada tīklu (1025 metri), Zvaigžņu ielā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā novērtējumu. Ārējo ūdensvada tīklu Zvaigžņu ielā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā kas ieguldāma SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā tirgus vērtība ir 152 993,00 *euro* (viens simts piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs eiro, 00 centi) bez PVN.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļa 9.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, Jēkabpils novada domes 23.12.2021.lēmumu Nr.625, un 27.01.2022. lēmumu Nr.48,

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

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālu veicot mantisko ieguldījumu 187 292,00 euro (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi).

2.

Guntars Gogulis: lai palielinātu pamatkapitālu, nepieciešams noteikt un apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Valdes loceklis Artūrs Smagars: ir sagatavoti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas veidam- mantiskajam ieguldījumam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62 pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 151.panta trešo daļu, 196. panta pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, otro un ceturto daļu, 198.panta pirmo daļu,

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

2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus:

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids:

Sabiedrības pamatkapitālu palielina, dalībniekam Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ieguldot kā atlīdzības maksājumu pamatkapitālā pamatlīdzekļus 187 292,00 euro (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam.

2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:

Pamatkapitālu palielina par 187 292,00 euro (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 6 882 454,00 euro (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri eiro nulle centi).

3. Jauno daļu skaits:

Jauno daļu skaits ir 6 882 454 daļas.

4. Daļas nominālvērtība:

Vienas daļas nominālvērtība ir 1 euro.

5. Daļu apmaksas veids:

Daļas apmaksā ar mantisko ieguldījumu.

6. Jauno daļu apmaksas termiņš:

Veikt mantiskā ieguldījuma nodošanu līdz pieteikuma iesniegšanai Komercreģistrā.

7. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi:

Jaunās daļas dod tiesības uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas.

3.

Guntars Gogulis: Tā kā jāpalielina pamatkapitāls par 187 292,00 euro, nepieciešams veikt grozījumus SIA „Jēkabpils ūdens” statūtos.

Pēc grozījumu veikšanas statūtos SIA "Jēkabpils ūdens" pamatkapitāls būs 6 882 454,00 euro, kas sadalīts 6 882 454 daļās.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196. panta trešo daļu,

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

3. Izdarīt grozījumus Sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos un izteikt II. nodaļas Pamatkapitāls un daļa 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 882 454,00 euro (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri eiro nulle centi).

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 882 454 (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri) daļās.

4.

Guntars Gogulis: nepieciešams apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 144.pantu,

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

4. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā.

4.1 SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.

5.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars lūdz atļauju pamatdarbības nodrošināšanai iegādāties jaunu traktoru ar aprīkojumu. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, piedāvātā cena ir 86 690,00 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III daļas 11.1. punktu,

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

5. Atļaut iegādāties par 86 690,00 EUR (bez PVN) traktoru ar aprīkojumu.

Sapulce slēgta 2022. gada 2. martā plkst. 9.15.

Sapulces vadītājs

G. Gogulis

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU