



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.3 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 20.04.2022.

Sapulces norises vieta un laiks attālināti Microsoft Teams platformā, 2022.gada 11.maijs, plkst. 9.00. Sapulce notiek attālināti izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Anita Moskovska
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: Anita Moskovska

Sapulci protokolē: Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 882 454,00 *euro* (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri *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:

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 25.punktu, sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Anita Moskovska (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Anita Moskovska atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par sapulces protokolētāju Elīnu Serkovu.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars informē, ka sapulcē izskatāmais jautājums ir SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana un grozījumu izdarīšana Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos atbilstoši 24.03.2022. Jēkabpils novada domes lēmumam Nr.263 “Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā”.

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.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta otrajā daļā ir noteikts, ka, ja publiskas personas kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 14 000 *euro*, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var kapitāla daļu turētājs.

Savukārt Komerclikuma 154.panta ceturtā daļa nosaka, ka atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas komisija 24.02.2022. atzinumā kustamai mantai: elektromagnētiskās plūsmas mērītājs Optifluxx2100 un kompresors, kura ieguldāma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā, ir noteikusi tirgus vērtību, kas kopā sastāda 2072,00 *euro*.

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.

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 24.03.2022.lēmumu Nr.263,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu 2072,00 *euro* (divi tūkstoši septiņdesmit divi *euro* un 00 centi).

2.

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis Anita Moskovska: lai palielinātu pamatkapitālu, nepieciešams noteikt un apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Valdes loceklis A. 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 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

2.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus:

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids:

Sabiedrības pamatkapitālu palielina, dalībniekam Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ieguldot kā atlīdzības maksājumu pamatkapitālā pamatlīdzekļus 2072,00 *euro* (divi tūkstoši septiņdesmit divi *euro* un 00 centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam.

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

Pamatkapitālu palielina par 2072,00 *euro* (divi tūkstoši septiņdesmit divi *euro* un 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 6 884 526,00 *euro* (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit seši *euro* nulle centi).

3. Jauno daļu skaits:

Jauno daļu skaits ir 6 884 526 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.

Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars: tā kā jāpalielina pamatkapitāls par 2072,00 *euro*, nepieciešams veikt grozījumus SIA „Jēkabpils ūdens” statūtos. Pēc grozījumu veikšanas statūtos SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāls būs 6 884 526,00 *euro*, kas sadalīts 6 884 526 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 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

3.1. Izdarīt grozījumus Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos un izteikt

II. nodaļas Pamatkapitāls un daļa 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 884 526,00 *euro* (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit seši *euro* nulle centi).

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 884 526 (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit seši) daļās.

4.

Statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars: 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 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

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

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

Sapulce slēgta 2022. gada 11. maijā plkst. 9.25.

Sapulces vadītājs

A. Moskovska

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU