



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"

Reģistrācijas Nr. 45403000395

Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv

Tālrunis 65232036, 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 66. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu. Sapulci sasauca dalībnieks, dalībniekiem paziņojot par sapulci 16.11.2020.

Sapulces norises vieta un laiks SIA „Jēkabpils ūdens”, Jaunā iela 60, Jēkabpils, 2020.gada 30. novembrī, plkst.16:00.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Guntars Gogulis

SIA „Jēkabpils ūdens” prokūrists

Raits Sirmovičs

Sapulci vada: Guntars Gogulis

Sapulci protokolē: Raits Sirmovičs

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 283 831,00 euro (seši miljoni divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro nulle centi).

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

Sapulces norise:

1.

Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par sapulces protokolētāju Raitu Sirmoviču..

Guntars Gogulis informē, ka sapulcē izskatāmais jautājums ir SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana un grozījumu izdarīšana Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos atbilstoši 12.11.2020. Jēkabpils pilsētas domes lēmumam Nr.522 “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.

Līgumā tai skaitā ir atsauce uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr.2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

2016.gada 12.decembrī starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA „Jēkabpils ūdens” tika noslēgts Sadarbības līgums par projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu. Projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” (turpmāk – Projekts) (projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/16/I/021) ietvaros tika veikta Pasta un Ausekļa ielu pārbūve, Jēkabpilī. Saskaņā ar iepriekšminētā sadarbības līguma nosacījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldība projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru iegulda SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā.

SIA „INTERBALTIJA” ir veikusi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu pamatlīdzekļu - komunikāciju tīklu – ūdensvads, kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija, aka ar jauniem pieslēgumiem Jēkabpils pilsētā Ausekļa ielas, Zaļās ielas, Pasta ielas, Jēkaba ielas, Akmeņu ielas, Katoļu ielas, Viestura ielas rajonā tirgus vērtības aprēķinu. Saskaņā ar apstiprināto novērtējumu, komunikāciju tīklu (2938,00 metri) ūdensvads, kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija, aka ar jauniem pieslēgumiem Jēkabpils pilsētā Ausekļa ielas, Zaļās ielas, Pasta ielas, Jēkaba ielas, Akmeņu ielas, Katoļu ielas, Viestura ielas rajonā, kas ieguldāma SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā, tirgus vērtība ir 397 790,00 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļa 9.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020.lēmuma Nr.522 2.punktu, ņemot vērā 2012/21/ES: Komisijas Lēmumu (2011. gada 20. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9380), (Oficiālais Vēstnesis L 007, 11/01/2012 Lpp. 0003 – 0010),

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj: 1.Palielināt sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālu veicot mantisko ieguldījumu 397 790,00 euro (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro un nulle centi).

2.

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

Prokūrists Raits Sirmovičs: 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, 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 6 283 831 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 397 790,00 euro (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro un nulle centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam.

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

Pamatkapitālu palielina par 397 790,00 euro (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro un nulle centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 6 681 621,00 euro (seši miljoni seši simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit viens eiro nulle centi).

3. Jauno daļu skaits:

Jauno daļu skaits ir 6 681 621 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 397 790,00 euro, nepieciešams veikt grozījumus SIA „Jēkabpils ūdens” statūtos.

Pēc grozījumu veikšanas statūtos SIA “Jēkabpils ūdens” pamatkapitāls būs 6 681 621,00 euro, kas sadalīts 6 681 621 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 6 283 831 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 6 681 621,00 euro (seši miljoni seši simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit viens eiro nulle centi).

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 681 621 (seši miljoni seši simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit viens) daļās.

4.

Guntar Gogulis: nepieciešams apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

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

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

Sapulce slēgta 2020.gada 30.novembrī plkst. 16:15

Sapulces vadītājs

Sapulces protokolists



G. Gogulis

R. Sirmovičs