

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 70. panta pirmo daļu un 73. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 17.05.2021.

Sapulces norises vieta un laiks attālināti Microsoft Teams platformā, 2021.gada 31.maijs, plkst. 11.00. Ņemot vērā papildus noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus vīrusa Covid 19 izplatības ierobežošanai, un ņemot vērā it īpaši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.35¹. punkta nosacījumus, sapulce notiek attālināti izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis

Guntars Gogulis
Artūrs Smagars

Sapulci vada: Guntars Gogulis

Sapulci protokolē: Artūrs Smagars

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 681 621,00 euro (seši miljoni seši simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit 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.
5. Par grozījumiem valdes locekļa Pilnvarojuma līgumā.

Sapulces norise:

1.

Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par sapulces protokolētāju Artūru Smagaru.

Guntars Gogulis informē, ka sapulcē izskatāmais jautājums ir SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana un grozījumu izdarīšana Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

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 6 283 831 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 13 541,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro 00 centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam.

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

Pamatkapitālu palielina par 13 541,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 6 695 162,00 euro (seši miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit divi eiro nulle centi).

3. Jauno daļu skaits:

Jauno daļu skaits ir 6 695 162 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 13 541,00 euro, nepieciešams veikt grozījumus SIA „Jēkabpils ūdens” statūtos.

Pēc grozījumu veikšanas statūtos SIA “Jēkabpils ūdens” pamatkapitāls būs 6 695 162,00 euro, kas sadalīts 6 695 162 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:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens”
PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS
NOTEIKUMI

1. *Pamatkapitāla palielināšanas veids:*
Sabiedrības pamatkapitālu palielina, dalībniekam Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ieguldot kā atlīdzības maksājumu pamatkapitālā pamatlīdzekļus 13 541,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro 00 centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam.
2. *Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:*
Pamatkapitālu palielina par 13 541,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums 6 695 162,00 euro (seši miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit divi eiro nulle centi).
3. *Jauno daļu skaits:*
Jauno daļu skaits ir 6 695 162 daļas.
4. *Daļas nominālvērtība:*
Vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR.
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.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Guntars Gogulis

APSTIPRINĀTS
SIA "Jēkabpils ūdens" Ārkārtas dalībnieku sapulcē
31.05.2021. (protokols Nr.2, 2.punkts)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens”
STATŪTU GROZĪJUMI

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

3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 695 162,00 euro (seši miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit divi eiro nulle centi).

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 695 162 (seši miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit divi) daļās.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis



Guntars Gogulis

APSTIPRINĀTS
SIA "Jēkabpils ūdens" Ārkārtas dalībnieku sapulcē
31.05.2021. (protokols Nr.2, 4.punkts)

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"JĒKABPILS ŪDENS"
S T A T Ū T I

(ar 31.05.2021. grozījumiem)

Jēkabpili

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (36);
 - 2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37);
 - 2.3. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38);
 - 2.4. Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze (71);
 - 2.5. Ēku būvniecība (41);
 - 2.6. Inženierbūvniecība (42);
 - 2.7. Specializētie būvdarbi (43);
 - 2.8. Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.9);
 - 2.9. Pārējais pasažieru un sauszemes transports (49.3);
 - 2.10. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4);
 - 2.11. Cauruļvadu transports (49.5);
 - 2.12. Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts (33.1);
 - 2.13. Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74).

2. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pasu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 695 162,00 *euro*.
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 695 162 daļās.
5. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde

6. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
7. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 11.1. kustamas un nekustamas mantas iegāde vai atsavināšana, kuras vērtība pārsniedz 14 500,00 *euro*
 - 11.2. pamatlīdzekļu norakstīšana virs 4 500,00 *euro*;
 - 11.3. aizdevuma ņemšana virs 14 500,00 *euro*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis

Jēkabpili, 2021. gada 31. maijā

