

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES

PROTOKOLS NR.5

Jēkabpils novadā

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 29.11.2022.

Sapulces norises vieta un laiks Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, plkst. 15.00

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Uldis Skreivers
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja	Natālija Dardete
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte	Inga Pazuha
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
SIA „Jēkabpils ūdens” referente	Elīna Serkova

Sapulci vada: Uldis Skreivers

Sapulci protokolē: Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 884 526 *euro* (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit seši *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

Uldis Skreivers 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 24.11.2022. Jēkabpils

novada domes lēmumam Nr.1090 "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.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10. novembra noteikumiem Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi", projekta "Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" (Projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/18/I/020) īstenošanas ietvaros veikta Viestura ielas pārbūve, Jēkabpili, Jēkabpils novadā, Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve, Jēkabpili, Jēkabpils novadā, un Jaunās ielas posma atjaunošana, Jēkabpili, Jēkabpils novadā. Projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpili" (Projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/18/I/007) īstenošanas ietvaros izbūvēta pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūve, jauns ceļa posms un transformatora apakšstacijas daļa.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.panta otrajā daļā ir noteikts, ka kapitālsabiedrībā ieguldāmo mantu novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

Komerclikuma 153.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma 154.pantā noteikto kas nosaka, ka mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.

Saskaņā ar 2022.gada 13.jūlijā starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA "EIROEKSPERTS" noslēgto līgumu "Par pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtēšanu" SIA „EIROEKSPERTS” ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldībai piederošu mantisko pamatlīdzekļu – ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu, Viestura ielā, Jēkabpili, Jēkabpils novadā (kanalizācijas tīkli 267,50 m, ūdensapgādes tīkli 1174,00 m), Draudzības alejā, Jēkabpili, Jēkabpils novadā (kanalizācijas tīkli 318,29 m, ūdensapgādes tīkli 1004,80 m) un Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpili, Jēkabpils novadā (kanalizācijas tīkli 8,70 m, ūdensapgādes tīkli 473,40 m) novērtējumu. Ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu Viestura ielā, Jēkabpili, Jēkabpils novadā, Draudzības alejā, Jēkabpili, Jēkabpils novadā, kas ieguldāma SIA "Jēkabpils ūdens" pamatkapitālā, tirgus vērtība ir 187063,00 *euro* bez PVN. Ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpili, Jēkabpils novadā, kas ieguldāma SIA "Jēkabpils ūdens" pamatkapitālā, tirgus vērtība ir 33992,00 *euro* bez PVN.

SIA „EIROEKSPERTS” novērtējums specializētajam īpašumam, kurš ieguldāms sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā, ir noteikusi tirgus vērtību, kas kopā sastāda 221 055,00 euro (divi simti divdesmit viens tūkstotis piecdesmit pieci eiro un 00 centi).

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 24.12.2022.lēmumu Nr.1090,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 884 526 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolēmj:

1.Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu 221 055,00 euro (divi simti divdesmit viens tūkstotis piecdesmit pieci eiro un 00 centi).

2.

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Skreivers: 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 6 884 526 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolēmj:

2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus:

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids:

Sabiedrības pamatkapitālu palielina, dalībniekam Jēkabpils novada pašvaldībai ieguldot kā atlīdzības maksājumu pamatkapitālā pamatlīdzekļus 221 055,00 *euro* (divi simti divdesmit viens tūkstotis piecdesmit pieci eiro un 00 centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam.

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

Pamatkapitālu palielina par 221 055,00 *euro* (divi simti divdesmit viens tūkstotis piecdesmit pieci eiro un 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 7 105 581,00 *euro* (septiņi miljoni viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens eiro nulle centi).

3. Jauno daļu skaits:

Jauno daļu skaits ir 7 105 581,00 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 Uzņēmumu reģistrā.

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 221 055,00 *euro*, nepieciešams veikt grozījumus SIA „Jēkabpils ūdens” statūtos. Pēc grozījumu veikšanas statūtos SIA „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāls būs 7 105 581,00 *euro*, kas sadalīts 7 105 581 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 6 884 526 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

3. Izdarīt grozījumus Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos un izteikt II. nodaļas Pamatkapitāls un daļa 3. un 4.punktu šādā redakcijā (1. pielikums):

“3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 105 581,00 *euro* (septiņi miljoni viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens eiro nulle centi).

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 105 581 daļās (septiņi miljoni viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens).”

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 6 884 526 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

4. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā (2. pielikums).

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

5.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Sapulce slēgta 2022. gada 14. decembrī plkst. 15.25.

Sapulces vadītājs

U. Skreivers

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

APSTIPRINĀTS
SIA "Jēkabpils ūdens" Ārkārtas dalībnieku sapulcē
14.12.2022. (protokols Nr.5, 4.punkts)

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

(ar 14.12.2022. grozījumiem)

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 7 105 581,00 *euro*.

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 105 581 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 Uldis Skreivers

Jēkabpilī, 2022. gada 14. decembrī

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

APSTIPRINĀTS
SIA "Jēkabpils ūdens" Ārkārtas dalībnieku sapulcē
14.12.2022. (protokols Nr.5., 3.punkts)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens”
STATŪTU GROZĪJUMI

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

3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 105 581,00 euro (septiņi miljoni viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens eiro nulle centi).
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 105 581 daļās (septiņi miljoni viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Uldis Skreivers

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU