



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232340, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

Jēkabpilī

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 1.-5/235

SIA „Jēkabpils ūdens”
kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Brīvības ielā 120,
Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
LV-5201

SIA „Jēkabpils ūdens”
revidentei
AS “Nexia Audit Advice”,
Baznīcas iela 31-14,
Rīga, LV-1010
biruta.novika@nexia.lv

PAZIŅOJUMS

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” valde paziņo, ka tiek sasaukta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulces sasaukšanas iemesls: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2022.gada 11.maijs, plkst. 9.00.

Dalībnieku sapulcē izskatāmie jautājumi:

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.

Valdes loceklis

A. Smagars

Serkova 25578934
info@jekabpilsudens.lv

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmuma projekts ierosinātās darba kārtības jautājumos

Darba kārtības jautājumi:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana

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

2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana

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. 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 eiro 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 eiro un 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 6 884 526,00 euro (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit seši eiro 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

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. 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 eiro 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

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. 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.Citi jautājumi