



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"

Jēkabpilī

17.05.2021. Nr. 1.-5/215

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

SIA „Jēkabpils ūdens”
revidentei
Grēcinieku 9-3, Rīga, LV-1050
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 un grozījumi valdes locekļa Pilnvarojuma līgumā

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2021.gada 31.maijs, plkst. 11.00.

Dalībnieku sapulcē izskatāmie jautājumi:

1. Par pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem un statūtu izteikšanu jaunā redakcijā.
2. Par grozījumiem valdes locekļa Pilnvarojuma līgumā.

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:

- Par pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem un statūtu izteikšanu jaunā redakcijā.
- Par grozījumiem valdes locekļa Pilnvarojuma līgumā.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7.un 9. punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un par sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu.

Saskaņā ar Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta sesto un astoto daļu valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu.

Dalībnieku sapulce, balsojot vienbalsīgi, nolemj:

- 1.Palielināt SIA “Jēkabpils ūdens” reģistrācijas Nr. 45403000395 pamatkapitālu, ieguldot mantisko ieguldījumu 13 541,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro 00 centi) vērtībā, saskaņā ar mantiskā ieguldījuma novērtējumu.
2. Par ieguldījuma vērtību 13 541,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro 00 centi) pretī saņemt attiecīgi jaunu daļu skaitu ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 euro ar tiesībām uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas.
3. Izteikt Statūtu 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 695 162,00 euro.
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 695 162 daļās.”
4. Apstiprināt SIA “Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā.
5. Uzdot valdes loceklim veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.
6. Pielīgt valdes loceklim atsaukšanas pabalstu triju mēnešu atlīdzības apmērā.