



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IZPILDDIREKTORS

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Jēkabpili

16.11.2020 Nr. 4.4.12/20/689

SIA “Jēkabpils ūdens” prokūristam
Raitam Sirmovičam
info@jekabpilsudens.lv

zināšanai

SIA “Jēkabpils ūdens” revidentam
Birutai Novikai
biruta.novika@auditadvice.lv

Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Jēkabpils pilsētas dome 2020.gada 12.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.522 “Par pamatkapitāla palielināšanu”, saskaņā ar kuru ir nolemts ieguldīt SIA “Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā pašvaldībai piederošu mantu, līdz ar to saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.un 9.punktu jāsauc dalībnieku sapulce lēmumu pieņemšanai.

SIA “Jēkabpils ūdens” nav valdes, līdz ar to atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta ceturtajai daļai, informējam, ka 2020.gada 30.novembrī plkst. 16.00 tiek sasaukta SIA “Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000395 dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulces sasaukšanas iemesls: pamatkapitāla palielināšana.

Dalībnieku sapulces plānotā darba kārtība:

- Par pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem un statūtu izteikšanu jaunā redakcijā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta otrajai daļai ierosinājumam par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu pievienots lēmuma projekts ierosinātās darba kārtības jautājumos.

Pielikumā: Lēmuma projekts ierosinātās darba kārtības jautājumā uz 1 lp.

Izpilddirektors

G.Gogulis

Gluha 65207310

Lēmuma projekts ierosinātās darba kārtības jautājumā

Darba kārtības jautājums:

- Par pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem un statūtu izteikšanu jaunā redakcijā.

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.

Dalībnieku sapulce balsojot vienbalsīgi, nolemj:

1. Palielināt SIA "Jēkabpils ūdens" reģistrācijas Nr.45403000395 pamatkapitālu, ieguldot mantisko ieguldījumu 397 790,00 *euro* (*trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro, 00 centi*) vērtībā, saskaņā ar mantiskā ieguldījuma novērtējumu.
2. Par ieguldījuma vērtību 397 790,00 *euro* (*trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 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 6 681 621 *euro*.
4.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 681 621 daļās."
4. Apstiprināt SIA "Jēkabpils ūdens" statūtus jaunā redakcijā.
5. Uzdot prokūristam veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.