

25.07.2023. Nr. 1.-5/612

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: grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā, riteņu universālā kompaktiekrāvēja iegāde, būvmateriālu iegāde Meldru ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei, kravas automašīnas iegāde.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: klātienē Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2023.gada 9. augustā, plkst. 10.00.

Dalībnieku sapulcē izskatāmie jautājumi:

1. Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos.
2. Statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.
3. Par riteņu universālā kompaktiekrāvēja iegādi.
4. Par būvmateriālu iegādi Meldru ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei.
5. Par kravas automašīnas iegādi.
6. 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. Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu,
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos un izteikt III. nodaļas Valde 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

11.1. kustamas un nekustamas mantas iegāde vai atsavināšana, kuras vērtība pārsniedz 42 000 euro ar PVN.

2.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 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

2.Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā.

2.1 SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklim veikt turpmākās darbības izmaiņu izdarīšanai komercreģistrā.

3.Par riteņu universālā kompaktkrāvēja iegādi

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III daļas 11.1. punktu,
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

3. Atļaut iegādāties par 65 824,00 EUR (ar PVN) riteņu universālo kompaktkrāvēju.

4.Par būvmateriālu iegādi Meldru ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III daļas 11.1. punktu,
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

4. Atļaut iegādāties būvmateriālus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Meldru ielā līdz 30 000 EUR (ar PVN).

5.Par kravas automašīnas iegādi

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III daļas 11.1. punktu,
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

5. Atļaut iegādāties kravas automašīnu vērtībā līdz 120 000 EUR (ar PVN).

6.Citi jautājumi