



INFORMĀCIJA PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2024.GADS

N.p. k.	Izziņošanas datums	Paziņojums	Lēmums
1.	28.12.2023.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2024.gada 11. janvārī, plkst.15.00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” budžeta un investīciju plāna 2024.gadam apstiprināšanu. 2. Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.- 2024. gadam. 3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” sniegto pakalpojumu pašizmaksu. 4.Citi jautājumi.	1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžeta un investīciju plānu 2024.gadam (pielikums Nr.1). 2.1. Apstiprināt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2024. gadam (pielikums Nr.2). 3.1. Uzdot SIA “Jēkabpils ūdens” valdei attiecībā uz sabiedrības sniegto pakalpojumu, kuru cenu/tarifu noteikšanu nenosaka speciāls regulējums: 3.1.1. apstiprināt metodiku SIA “Jēkabpils ūdens” sniegto pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai, kurā cita starpā noteiktas pamatotas metodes, kas nodrošina, ka tiešās un netiešās izmaksas precīzi tiek attiecinātas uz konkrēto pakalpojumu, 3.1.2. organizēt tādu kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaiti par minētiem pakalpojumiem, kura nodrošinātu, ka uz konkrētu pakalpojuma veidu precīzi tiek uzskaitīti ieņēmumi, kā arī uzskaitīti un attiecināti izdevumi, 3.1.3. regulāri ik gadu aktualizēt kapitālsabiedrības sniegto minēto pakalpojumu pašizmaksu aprēķinus, apstiprinot tos ar valdes lēmumu, ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas, kā arī atbilstoši

			pašizmaksā iekļauto būtiskāko izmaksu kategoriju cenu un tarifu izmaiņām. 3.2. Jaunu pakalpojuma veidu (kuru sniegšanu neierobežo konkurences neitralitātes principi) cenu noteikšanai izmanto kalkulācijas principu, piemērojot uz tirgus principiem balstītus nosacījumus. 4.1. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.
2.	03.04.2024.	SIA "Jēkabpils ūdens" paziņo, ka 2024.gada 11. aprīlī, plkst.15.00. Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 2.Par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 3.Par grozījumiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos. 4.Par statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā. 5.Citi jautājumi.	1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu 401 351,00 <i>euro</i> (četri simti viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens eiro, 00 centi). 2.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus: 1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitālu palielina, dalībniekam Jēkabpils novada pašvaldībai ieguldot kā atlīdzības maksājumu pamatkapitālā pamatlīdzekļus 401 351,00 <i>euro</i> (četri simti viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens eiro, 00 centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam. 2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts: Pamatkapitālu palielina par 401 351,00 <i>euro</i> (četri simti viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens eiro, 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 7 506 932,00 <i>euro</i> (septiņi miljoni pieci simti seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi eiro, 00 centi). 3. Jauno daļu skaits: Jauno daļu skaits ir 7 506 932,00 daļas. 4. Daļas nominālvērtība: Vienas daļas nominālvērtība ir 1 <i>euro</i>. 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. 3.1. Izdarīt grozījumus Sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos un izteikt II. nodaļas Pamatkapitāls un daļa 3. un 4.punktu šādā redakcijā: “3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 506 932,00 <i>euro</i>. 4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 506 932 daļās.” 4.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā (pielikums Nr.1). 4.2. SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklim veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā. 5.1. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.
3.	09.04.2024.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2024.gada 24. aprīlī, plkst.14.00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023. gadā izvērtējumu. 2.Par valdes atlīdzību.	1.1.Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem. 1.2. Priekšlikumi valdei: 1.2.1. Veikt pasākumus, lai kapitālsabiedrība spētu piedalīties projektu atlasē ES investīciju apguves iespējām pēc kritērijiem 2.2.1.1. pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" pirmajai kārtai.

		3.Par valdes locekļa ziņojumu par administratīvo izmaksu optimizāciju. 4. Citi jautājumi.	1.2.2. Veikt pasākumus, lai piesaistītu un ieinteresētu iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (valdes priekšlikums). 1.2.3. Lai nodrošinātu efektīvu un racionālu saimniecisko darbību, veikt pasākumus materiāli tehniskās bāzes attīstībai (valdes priekšlikums). 2.1. Ar 2024.gada 1.maiju valdes loceklim tiek noteikta mēneša atlīdzība 3500 (2905/595) <i>euro</i>. 2.2. Valdes loceklim izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 3350 <i>euro</i>. 3.1. Apstiprināt valdes locekļa ziņojumu par administratīvo izmaksu optimizāciju. 4.1. SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars informē par aktuālajiem darba jautājumiem.
4.	05.06.2024.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2024.gada 19.jūnijā, plkst.15.00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 2.Par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.	1.1. Atcelt 11.04.2024. ārkārtas dalībnieku sapulcē Nr. 2 pieņemtos lēmumus (11.04.2024. protokols Nr.2). 1.2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu 117459 <i>euro</i> bez PVN un veicot mantisko ieguldījumu 34000 <i>euro</i> , kopā mantiskā ieguldījuma summa 151 459,00 <i>euro</i> (viens simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit deviņi eiro, 00 centi). 2.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus: 1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitālu palielina, dalībniekam Jēkabpils novada pašvaldībai ieguldot kā atlīdzības maksājumu pamatkapitālā pamatlīdzekļus 151 459,00 <i>euro</i> (viens simts piecdesmit viens

		3.Par grozījumiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos. 4. Par statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.	tūkstotis četri simti piecdesmit deviņi eiro, 00 centi) vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam. 2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts: Pamatkapitālu palielina par 151 459,00 <i>euro</i> (viens simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit deviņi eiro, 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 7 257 040,00 <i>euro</i> (septiņi miljoni divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit eiro, 00 centi). 3. Jauno daļu skaits: Jauno daļu skaits ir 7 257 040 daļas. 4. Daļas nominālvērtība: Vienas daļas nominālvērtība ir 1 <i>euro</i>. 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. 3.1. Izdarīt grozījumus Sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos un izteikt II. nodaļas Pamatkapitāls un daļa 3. un 4.punktu šādā redakcijā: “3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 257 040,00 <i>euro</i>. 4.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 257 040 daļās.” 4.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā (pielikums Nr.1).
--	--	--	---

			4.2. SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklim veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.
5.	09.10.2024.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2024.gada 24.oktobrī, plkst.15.00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 2.Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 3.Par grozījumiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos. 4.Par statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.	1.1.Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu 259 347,00 <i>euro</i> bez PVN (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro, 00 centi). 2.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus: 1.Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitālu palielina, dalībniekam Jēkabpils novada pašvaldībai ieguldot kā atlīdzības maksājumu pamatkapitālā pamatlīdzekļus 259 347,00 <i>euro</i> (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro, 00 centi)vērtībā atbilstoši pamatlīdzekļu mantiskā ieguldījuma novērtējumam. 2.Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts: Pamatkapitālu palielina par 259 347,00 <i>euro</i> (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro, 00 centi) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 7 516 387,00 <i>euro</i> (septiņi miljoni pieci simti sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi). 3.Jauno daļu skaits: Jauno daļu skaits ir 7 516 387 daļas. 4.Daļas nominālvērtība: Vienas daļas nominālvērtība ir 1 <i>euro</i>. 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. 3.1. Veikt grozījumus Sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos, un izteikt I. nodaļas Vispārīgie jautājumi 2. punktu Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) jaunā redakcijā: “2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (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. Inženierbūvniecība (42); 2.6. Specializētie būvdarbi (43); 2.7. Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74).” 3.2. Veikt 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 7 516 387,00 <i>euro</i>. 4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 516 387,00 daļās.”
--	--	--	---

			4.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā (pielikums Nr.1). 4.2. SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklim veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā. 4.3. Uzdot valdei nedēļas laikā, pēc no Uzņēmumu reģistra lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu saņemšanas, iesniegt to Jēkabpils novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļai.
--	--	--	--