

1 5 . 1 0 . 2 0 1 8 .

DD

MM

GGGG

KOPIJA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2018-2

Sapulces norises vieta: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Sapulces norises datums: 2018. gada 15. oktobris
Sapulces norises laiks: plkst. 10.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 631 431 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 631 431 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 631 431 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Līga Sausiņa

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 631 431 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Līga Sausiņa

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2018. gada 15. oktobrī.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu
5. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam apstiprināšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu,



Komerclikuma 197. pantu un 04.10.2018. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 14, § 1), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 243 683 EUR (divi simti četrdesmit trīs tūkstošiem seši simti astoņdesmit trīs *euro*).

2.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 198. panta pirmo daļu, 04.10.2018. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 14, §1), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1).

3.

Par Sabiedrības statūtu grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 04.10.2018. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 14, §1), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 875 114 EUR (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 875 114 (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit) daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

4.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Izskatot 15.10.2018. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšana” (prot. Nr. 2018-2, punkts 3.), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 04.10.2018. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 14, §1), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 2)

5.

Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 12. punktu, 04.10.2018. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz 2022. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, §2), balsojot ar 1 balsi par (L.Sausiņa), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3)

Pielikumā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 (vienas) lapas;
2. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā uz 3 (trīs) lapām;
3. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam uz 58 (piecdesmit astoņām) lapām. *(Nav pievienota protokolam)*

Sēde slēgta plkst. 10.30.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

L.Sausiņa

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

Juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi**1. Pamatkapitāla palielināšanas veids:**

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Siguldas novada pašvaldībai izdarot **naudas ieguldījumu 243 683 EUR** (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs *euro*) apmērā SIA „SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrības) pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:

Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 631 431 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit viens *euro*).

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 243 683 EUR (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs *euro*).

Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 2 875 114 EUR (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit *euro*).

3. Jauno daļu skaits:

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 875 114 (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit) kapitāla daļām.

4. Daļas nominālvērtība:

Vienas Sabiedrības daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).

5. Daļas cena, ja ir noteikts daļas uzcenojums:

Sabiedrības pamatkapitāla daļām nav noteikts daļas uzcenojums.

6. Daļu apmaksas veids:

Sabiedrības daļas apmaksā ar naudas ieguldījumu.

7. Termiņš, kādā trešās personas iesniedz pieteikumus daļu iegūšanai, ja pamatkapitāls tiek palielināts, uzņemot jaunus dalībniekus:

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, neuzņemot jaunus dalībniekus.

8. Jauno daļu apmaksas termiņš:

Jaunās daļas ir apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai Komercreģistrā.

9. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi:

Jaunās kapitāla daļas piedalīsies dividenžu saņemšanā ar brīdi, kad pamatkapitāla palielināšana būs reģistrēta Komercreģistrā.

10. Citi noteikumi:

Nav.

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks

Siguldā, 2018. gada 15. oktobrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Statūtu grozījumi

Izdarīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība) statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 875 114 EUR (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 875 114 (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit) daļās.

Pārējos statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks

Siguldā, 2018. gada 15. oktobrī

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU



Pielikums Nr.2

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"SALTAVOTS"

STATŪTI (JAUNĀ REDAKCIJA)

Sigulda 2018

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", tās saīsinātais nosaukums ir SIA "SALTAVOTS" (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators 2. red.):
 - 2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
 - 2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
 - 2.3. ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
 - 2.4. citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
 - 2.5. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
 - 2.6. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
 - 2.7. tehniskā pārbaude un analīze (71.20).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos noteikumus.
4. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
5. Sabiedrības darbības mērķi Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem ir:
 - 5.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam; notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos;
 - 5.2. lietus notekūdeņu apsaimniekošana.

II PAMATKAPITĀLS UN DAĻAS

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 875 114 EUR (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit *euro*).
7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 875 114 (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrpadsmit) kapitāla daļā.
8. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).

III VALDE

9. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
10. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija.
12. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir:
 - 12.1. nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1.1. spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;



- 12.1.2. par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto
ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā;
- 12.1.3. tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR
(desmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
- 12.1.4. tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums.

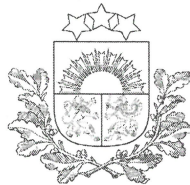
IV SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

13. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Līga Sausiņa

Siguldā, 2018. gada 15. oktobrī



LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS
FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703, fakss 67031793

e-pasts: info@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

06.11.2018.

Nr. 6-12/155701/1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"SALTAVOTS",
vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas nov.,
LV-2150

Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs Māris Jansons, izskatot saņemtos dokumentus,

konstatēja un secināja:

1. 01.11.2018. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.

2. Iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.

Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 14. panta trešo daļu un 15. panta pirmo daļu,

nolēma:

- 1) Reģistrēt komercsabiedrības statūtu grozījumus;
- 2) Par komercsabiedrību ierakstīt komercreģistrā šādas ziņas:
 1. Pamatkapitāla izmaiņas: Parakstītais: no 2631431.00 EUR uz 2875114.00 EUR.
Apmaksātais: no 2631431.00 EUR uz 2875114.00 EUR.
- 3) Pievienot 15.10.2018. dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.8 komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, reģistrācijas lietai.
- 4) Vienu šā lēmuma eksemplāru pievienot reģistrācijas lietai, otru izsniegt adresātam.

SAŅEMTS
SIA "SALTAVOTS"
20.11. gada 6. novembrī
Nr. 492 (2.)

Šis lēmums stājas spēkā 2018. gada 6. novembrī.

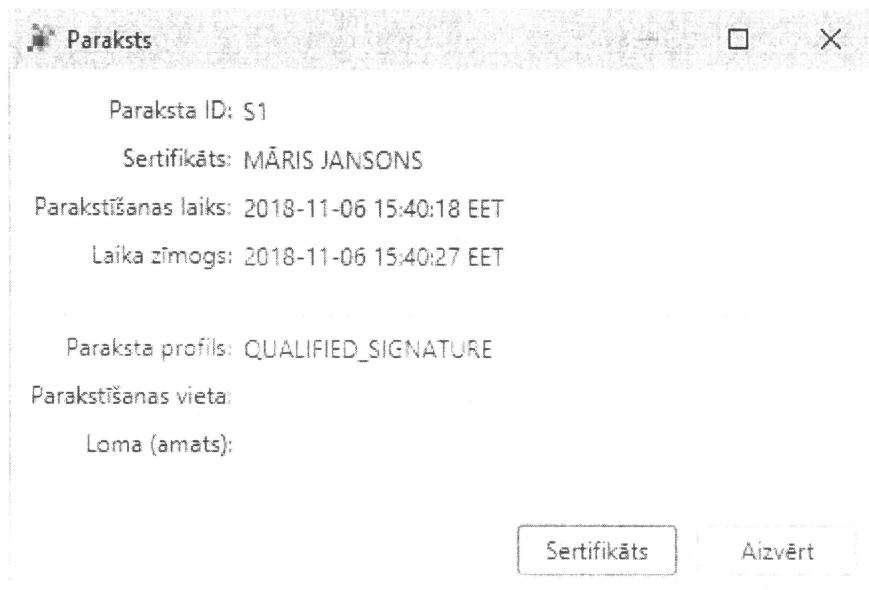
Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Valsts notārs

M.Jansons

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Jansons 67031759



KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

Elektroniskie dokumenti_1-1_2018_Saņemtie

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2018. gada 6. novembrī

Ilva Zdanovska

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

Juridiskā adrese – Laktīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Dalībnieku reģistra nodalījums Nr. 8

Sigulda, 2018. gada 15. oktobrī

Ieraksta kārtas numurs	Daļu kārtas numuri	Dalībnieks			Dalībniekam piederšo kapitāla daļu skaits	Daļas nominālvērtība	Daļu apmaksas datums
		Vārds, uzvārds/ nosaukums	Personas kods/ reģistrācijas Nr.	Adrese/ juridiskā adrese			
8	1-2631431; 2631432 - 2875114	Siguldas novada pašvaldība	90000048152	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, Latvija	2875114	1 EUR	15.10.2018.

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks