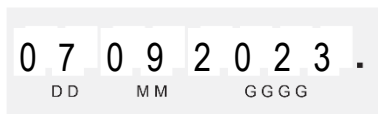




PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107



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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-5

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2023. gada 7. septembris
Sapulces norises laiks - plkst. 15.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 4 588 507 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 588 507 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 4 588 507 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdzē kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 4 588 507 daļas. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 31. augustā. Valde 2023.gada 6.septembrī ir iesniegusi iesniegumu Nr.N1-4/65/2023 ar lūgumu sakarā ar revidenta iecelšanu papildināt darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu
2. Par revidenta ievēlēšanu
3. Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu

2023. gada 20. jūlijā Siguldas novada pašvaldības domes sēdē, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 9.punktu, 73. panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 128.panta pirmo un otro daļu, 130. pantu

un 134.pantu, Komerclikuma 336.panta pirmo, otro, trešo un sesto daļu, 338.panta pirmo, otro un piekto daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra lēmumu "Par konceptuālu atbalstu Siguldas novada pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību reorganizācijai un kapitālsabiedrību nākotnes modelim" (protokols Nr.17, 24§), kā arī ņemot vērā Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 2023.gada 13.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 18.§) un Finanšu komitejas 2023.gada 13.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 24.§), tika pieņemts lēmums "Par PSIA "VANGAŽU AVOTS reorganizāciju" (prot. Nr. 11; 22.§), sadalot to sašķelšanas ceļā, kur Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" mantu, tiesības un saistības, kas nepieciešamas sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada Inčukalna pagastā nododot Sabiedrībai, bet mantu, tiesības un saistības, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Vangažu pilsētā nododot pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "GARKALNES INŽENIERTĪKLI".

Viens no reorganizācijas kārtības noteikumiem, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta pirmajai daļai, ir reorganizācijas līguma projekta saskaņošana dalībnieku sapulcē. Balstoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta otro daļu ir izstrādāts reorganizācijas līguma projekts un nepieciešams to saskaņot.

Reorganizācijas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības ir izstrādājušas reorganizācijas līguma projektu, ar kuru ir iepazinies kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Konstatēts, ka dalībnieku sapulcē uz saskaņošanu virzīto reorganizācijas līguma projektu nepieciešams precizēt ar informāciju, kas tiks iegūta normatīvajos aktos noteiktajā reorganizējamās kapitālsabiedrības mantas pietiekamības vērtēšanā, ko, ievērojot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" veikto tirgus izpēti, veic SIA "EIROEKSPERTS", reģistrācijas Nr.40003650352. SIA "EIROEKSPERTS" veiktā pakalpojuma izpildes termiņš ir noteikts 2023.gada 25.septembris. Ievērojot minēto, secināms, ka jautājumu par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu pēc būtības skatīt nav lietderīgi, nepieciešams tajā veikt papildinājumus.

Ievērojot minēto, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim sadarbībā ar reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm, precizēt reorganizācijas līguma projektu pēc SIA "EIROEKSPERTS" veiktās mantas pietiekamības novērtēšanas.
2. Noteikt Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 28.septembrī plkst.11:00, paredzot šādu darba kārtību: Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu.

2.

Par revidenta ievēlšanu

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.panta otrās daļas 3.punktam zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem gadījumos, ja revidējamā kapitālsabiedrība ir atzīstama par publiskas personas kapitālsabiedrību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir ievēlēt kapitālsabiedrības revidentu.

Ievērojot minēto, kā arī Siguldas novada pašvaldības veikto sarunu procedūru secināms, ka līguma slēgšanas tiesības par revidenta pakalpojumiem Sabiedrībai piešķiršamas SIA "Nexia Audit Advice", vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Par Sabiedrības revidentu 2023. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).”

3.

Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2023.gada 7.septembra lēmumu “Par revidenta ievēlēšanu” (protokols Nr. 2023-5, 2.pk.) nolemts 2023. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzību revidentam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2023. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 2 290 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit *euro*) bez PVN apmērā.”

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 7. septembrī, plkst. 15.30

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1

Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA

Parakstīšanas laiks: 08.09.2023 13:27:34 EEST

Laika zīmogs: 08.09.2023 13:27:42 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 08.09.2023 13:47:11 EEST

Laika zīmogs: 08.09.2023 13:47:18 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt