



PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107

0	8	1	2	2	0	2	3	.
DD		MM		GGGG				

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-9

Sapulces norises vieta – Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2023. gada 8. decembris

Sapulces norises laiks - plkst. 11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 4 663 507 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 663 507 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 4 663 507 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 4 663 507 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 Dambenieks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 1. decembrī.

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem reorganizācijas līguma projektā saskaņošanu
2. Par reorganizāciju
3. Par reorganizācijas līguma saskaņošanu
4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu
5. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
6. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
7. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtējot paziņojumā norādīto darba kārtību, konstatē, ka darba kārtības 2. un 3.punkts viens otru papildina un ir apvienojams. Ievērojot minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **lemj par šādu darba kārtību:**

1. Par grozījumiem reorganizācijas līguma projektā

2. Par reorganizāciju
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu
4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
5. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
6. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par grozījumiem reorganizācijas līguma projektā

Ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 2023.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr. 2023-6, 1.punkts) ir saskaņots Siguldas novada pašvaldībai piederošo reorganizējamo kapitālsabiedrību (Krimuldas novada pašvaldības sabiedrība "Entalpija-2", turpmāk arī – Sadalāmā sabiedrība 1, pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORMA K", turpmāk – Sadalāmā sabiedrība 2, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 1, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siltums KIM", turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 2, reorganizācijas līguma projekts. Atbilstoši normatīvajam regulējumam, reorganizācijas līguma projekts ir izsludināts, LR Uzņēmumu reģistram to publicējot savā tīmekļa vietnē.

Ievērojot ar pašvaldību noslēgtā 2023.gada 14.augusta līguma Nr. SNP/2023/1021 nosacījumus, SIA "EIROEKSPERTS", reģistrācijas Nr.40003650352, ir iesniegusi Sadalāmās sabiedrības 1 un Sadalāmās sabiedrības 2 aktīvu un saistību novērtējumu (attiecīgi pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.jūliju un 2023.gada 30.jūniju), kā arī aktualizētu atzinumu LR Uzņēmumu reģistram (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.oktobri).

Izvērtējot SIA "EIROEKSPERTS" sagatavotos Sadalāmo sabiedrību vērtējumus, konstatējams, ka Sadalāmā sabiedrība 2 vērtēšanas brīdī bez ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumiem, sniedz arī apsaimniekošanas un labiekārtošanas pakalpojumus Siguldas novada Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā. Attiecīgi – konstatējamās saistības un aktīvi, kas ir attiecināmi uz sniegto apsaimniekošanas un labiekārtošanas pakalpojumu. Ņemot vērā, ka minētās saistības būs aktuālas arī pēc kapitālsabiedrību reorganizācijas pabeigšanas un, ka saistību nodrošināšanai ir nepieciešami aktīvi, reorganizējamo sabiedrību izpildinstitūcijas ir vienojušās, ka lietderīgi būtu Sadalāmās sabiedrības 2 saistības un aktīvus nodot Iegūstošajai sabiedrībai 2. Ievērojot minēto, nepieciešams veikt grozījumus izsludinātajā reorganizācijas līguma projektā.

Vienlaikus izsludinātajā reorganizācijas līguma projektā nepieciešams mainīt slēguma finanšu pārskatā fiksēšanas datumu, nosakot 2024.gada 31.janvāri, kā arī, ņemot vērā, ka reorganizējamajām sabiedrībām no brīža, kad tika saskaņots līguma projekts, ir veiktas izmaiņas pamatkapitāla apmērā, līguma projekta ievaddaļā nepieciešams aktualizēt pušu pamatkapitāla un kapitāla daļu apmēru.

Dalībnieku sapulces laikā reorganizējamo kapitālsabiedrību valdes lūdz grozīt līguma 3.6.punktu, nosakot, ka sadalāmās sabiedrības uz iegūstošo sabiedrību kontiem pārskaita finanšu līdzekļus 2024.gada pirmajā darba dienā atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta un Komerclikuma 338.pantā ir reglamentēta reorganizācijas līguma izstrādes un saskaņošanas kārtība. Komerclikuma 338.panta ceturtajā daļā ir noteikts - ja līdz dalībnieku sapulcei par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu līgumā vai līguma projektā tiek izdarīti grozījumi, līgums vai līguma projekts atkārtoti nav jāizsludina.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. pantu, Komerclikuma 338. pantu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Grozīt ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 2023.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.2023-6, 1.punkts) saskaņoto Siguldas novada pašvaldībai piederošo reorganizējamo kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma projektu:
 - 1.1. papildinot tā 2.1. punktu ar šādu apakšpunktu:
“2.1.1 Puses vienojas, ka Sadalāmā sabiedrība 1 saistības un tiesības, kas izriet no tās sniegtajiem apsaimniekošanas un labiekārtošanas pakalpojumiem Mālpils pagastā, nodod Iegūstošajai Sabiedrībai 1”;
 - 1.2. veicot grozījumu reorganizācijas līguma projekta 3.5. punktā:
“3.5. Sadalāmās sabiedrības sagatavo slēguma finanšu pārskatu par stāvokli uz 2024.gada 31. janvāri. Slēguma finanšu pārskats tiek iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā un Iegūstošajām sabiedrībām.”
 - 1.3. Aktualizējot reorganizējamo sabiedrību pamatkapitāla apmēru atbilstoši faktiskajai situācijai šī lēmuma pieņemšanas brīdī.
 - 1.4. veicot grozījumus līguma projekta 3.6.punktā:
“3.6. Sadalāmās sabiedrības finanšu līdzekļus pārskaita uz Iegūstošo sabiedrību bankas kontiem 2024.gada pirmajā darba dienā atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam”.
2. Saskaņot reorganizācijas līguma projektu pielikumā esošajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 1), ievērojot lēmuma 1. punktā noteiktos grozījumus.
3. Sabiedrības valdei par pieņemto dalībnieku sapulces lēmumu informēt iesaistītās sabiedrības.

2.

Par reorganizāciju

Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 16.martā pieņēma lēmumu “Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2” un SIA “SALTAVOTS” reorganizācijas uzsākšanu” (protokols Nr.4, §7), turpmāk – Lēmums. Saskaņā ar Lēmumu ir uzsākta pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NORMA K”, turpmāk – Sadalāmā sabiedrība 2, un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”, turpmāk Sadalāmā sabiedrība 1, reorganizācija, tās sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 1, daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos, un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Siltums KIM”, turpmāk – Iegūstošā sabiedrība 2, daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai Siguldas novada Mālpils un Krimuldas pagastos, visas kopā turpmāk – Reorganizējamās sabiedrības. Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, Sadalāmā sabiedrība 1 un Sadalāmā sabiedrība 2 beidz pastāvēt bez likvidācijas, saskaņā ar Komerclikuma 336.panta otrajā daļā noteikto.

Reorganizējamo sabiedrību dalībnieku sapulcēs (Sadalāmās sabiedrības 2 2023.gada 26.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2023-3, 1.punkts, Sadalāmās sabiedrības 1 2023.gada 26.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2023-3, 1.punkts, Iegūstošās sabiedrības 1 2023.gada 26.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2023-6, 1.punkts, Iegūstošās sabiedrības 2 2023.gada 26.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.3/2023, 1.punkts) saskaņots reorganizācijas līguma projekts, kas atbilstoši normatīvajam regulējumam 2023.gada 17.oktobrī publicēts LR Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnē <https://info.ur.gov.lv>. Ar Sabiedrības 2023.gada 8.decembra dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.2023-5, 1.punkts) saskaņoti grozījumi izsludinātajā reorganizācijas līguma projektā.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta pirmās daļas (*ja iegūstošajai sabiedrībai reorganizācijas procesā jāpalielina pamatkapitāls, novērtē katras sadalāmās kapitālsabiedrības attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai*) un otrās daļas (*novērtēšanu veic un rakstveida atzinumu sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā*) un ar pašvaldību noslēgtā 2023.gada 14.augusta līguma Nr. SNP/2023/1021 nosacījumus, SIA “EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr.40003650352, ir iesniegusi Sadalāmās sabiedrības 1 un Sadalāmās sabiedrības 2 aktīvu un saistību novērtējumu (attiecīgi pēc stāvokļa uz 2023.gada 30.jūniju un 2023.gada 31.jūliju), kā arī aktualizētu atzinumu LR Uzņēmumu reģistram (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.oktobri).

Sadalāmās sabiedrības aktīvus Iegūstošajām sabiedrībām nodos saskaņā ar SIA “EIROEKSPERTS” veikto Sadalāmo sabiedrību aktīvu un saistību sadalījumu, kas atspoguļosies savstarpēji parakstītā pieņemšanas – nodošanas aktā. Pamatlīdzekļi tiks nodoti ar to bilances vērtību.

Pēc reorganizācijas pabeigšanas Iegūstošā sabiedrība 1 sniegs centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus Siguldas novada Siguldas pilsētā, kā arī Siguldas, Allažu, Mores, Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos.

Pēc reorganizācijas pabeigšanas Iegūstošā sabiedrība 2 sniegs centralizētos siltumapgādes pakalpojumus Siguldas novada Mālpils un Krimuldas pagastos.

Atbilstoši statūtos noteiktajam Iegūstošās sabiedrības 1 galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvī, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos. Savukārt Iegūstošās sabiedrības 2 statūti paredz, ka tās galvenie komercdarbības veidi ir tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana. Tas sevī ietver siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali kā rezultātā siltums nonāk līdz centralizētās siltumapgādes pakalpojuma lietotājam.

Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 30.novembrī pieņēma lēmumu “Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Siltums KIM” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr.18, 6.§). Ar minēto lēmumu, Siguldas novada dome ir atbalstījusi Sadalāmās sabiedrības 1 un Sadalāmās sabiedrības 2 reorganizāciju – sadalīšanu sašķelšanas ceļā.

Atbilstoši normatīvajos aktos noregulētajai publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas kārtībai, katras Reorganizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas LR Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē izskata un apstiprina līgumu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ar lēmumu par reorganizāciju tiek apstiprināts reorganizācijas līgums.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 10. punktu, 135.panta pirmo daļu, Komerclikuma 343.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.marta lēmumu “Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2” un SIA “SALTAVOTS” reorganizācijas uzsākšanu” (protokols Nr.4, §7) un 2023.gada 30.novembrālēmumu “Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Siltums KIM” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr.18, 6.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Reorganizēt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORMA K” un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”, tās sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas

pagastos, un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Siltums KIM", daļu abu sadalāmo sabiedrību mantas, kas nepieciešama siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai Siguldas novada Mālpils un Krimuldas pagastos. Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, Sadalāmā sabiedrība 1 un Sadalāmā sabiedrība 2 beidz pastāvēt bez likvidācijas, saskaņā ar Komerclikuma 336.panta otrajā daļā noteikto.

2. piekrist, ka Iegūstošās sabiedrības - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Siltums KIM" - valdes paraksta Pieņemšanas - nodošanas aktu par Sabiedrības aktīvu nodošanu Iegūstošajām sabiedrībām ar bilances vērtību.
3. Apstiprināt Sabiedrības 2023.gada 8.decembra dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2023-9, 1.punkts) saskaņoto reorganizācijas līgumu.
4. Uzdot Sabiedrības valdei 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt reorganizācijas līgumu un veikt visas normatīvajos aktos nepieciešamās darbības reorganizācijas procesa īstenošanai saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

3.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu

Atbilstoši normatīvajos aktos noregulētajai publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas kārtībai, katras Reorganizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas LR Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē izskata un apstiprina līgumu un pieņem lēmumu par reorganizāciju.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 135.panta otrā daļa nosaka - ja sakarā ar reorganizāciju izdarāmi kapitālsabiedrības statūtu grozījumi, dalībnieku (akcionāru) sapulce lēmumu par to pieņem tūlīt pēc lēmuma par reorganizāciju. Ir konstatēts, ka atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes noteiktajiem reorganizācijas nosacījumiem, Sabiedrībai tiks palielināts pamatkapitāls.

Ar Sabiedrības 2023.gada 8.decembra dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.2023-9, 2.punkts) nolemts reorganizēt pašvaldībai 100% piederošās kapitālsabiedrības - pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NORMA K", Krimuldas novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Entalpija-2", tās sadalot sašķelšanas ceļā un to saistības un aktīvus atkarībā no darbības veida, pievienot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Siltums KIM".

Nemot vērā minēto, nepieciešams dalībnieku sapulcē izlemt jautājumu par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu reorganizācijas procesā.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta pirmās daļas (ja iegūstošajai sabiedrībai reorganizācijas procesā jāpalielina pamatkapitāls, novērtē katras sadalāmās kapitālsabiedrības attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai) un otrās daļas (novērtēšanu veic un rakstveida atzinumu sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā) un ar pašvaldību noslēgtā 2023.gada 14.augusta līguma Nr. SNP/2023/1021 nosacījumus, SIA "EIROEKSPERTS", reģistrācijas Nr.40003650352, ir iesniegusi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NORMA K" (turpmāk - Sadalāmā sabiedrība 1) un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Entalpija-2" (turpmāk - Sadalāmā sabiedrība 2) aktīvu un saistību novērtējumu (attiecīgi pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.jūliju un 2023.gada 30.jūniju), kā arī aktualizētu atzinumu LR Uzņēmumu reģistram (pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.oktobri).

Sadalāmās sabiedrības 1 nododamo aktīvu bilances vērtība Sabiedrībai uz 2023.gada 31.oktobri ir EUR 463 631.

Sadalāmās sabiedrības 2 nododamo aktīvu bilances vērtība Sabiedrībai uz 2023.gada 31.oktobri ir EUR 843 465.

Sadalāmās sabiedrības aktīvus Sabiedrībai nodos saskaņā ar SIA “EIROEKSPERTS” veikto Sadalāmo sabiedrību aktīvu un saistību sadalījumu, kas atspoguļosies savstarpēji parakstītā pieņemšanas – nodošanas aktā.

Sabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts, ar sadalāmo sabiedrību mantisko ieguldījumu, kura vērtība nosakāma atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta otrajai daļai un Komerclikuma 154.pantam, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemto attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Mantiskā ieguldījuma vērtētāja SIA “EIROEKSPERTS” 2023.gada 4.decembra Atzinumā Nr.U-39 ir secināts, ka Sadalāmās sabiedrības 1 manta ir pietiekama SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanai par EUR 290 007 (divi simti deviņdesmit tūkstoši septiņi euro).

Mantiskā ieguldījuma vērtētāja SIA “EIROEKSPERTS” 2023.gada 4.decembra Atzinumā Nr.U-37 ir secināts, ka Sadalāmās sabiedrības 2 manta ir pietiekama SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanai par EUR 552 888 (pieci simti piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro).

Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 30.novembrī pieņēma lēmumu “Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Siltums KIM” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr.18, 6.§). Ar minēto lēmumu, Siguldas novada dome ir atbalstījusi Sadalāmās sabiedrības 1 un Sadalāmās sabiedrības 2 reorganizāciju – sadalīšanu sašķelšanas ceļā, vienlaikus nolemjot Sabiedrības pamatkapitālu palielināt ieguldot tajā - pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NORMA K”, Krimuldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” piederošus aktīvus, kuru kopējā mantiskā ieguldījuma vērtība 2023.gada 31.oktobrī ir 842 895 EUR (astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro).

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, 135.panta otro daļu, Komerclikuma 197. pantu, SIA “EIROEKSPERTS” 2023.gada 4.decembra Atzinumiem Nr.U-39 un Nr.U-37, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra lēmumu “Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Siltums KIM” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr.18, 6.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitālu, ieguldot - pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NORMA K” un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” piederošus aktīvus, kuru kopējā mantiskā ieguldījuma vērtība 2023.gada 31.oktobrī ir 842 895 EUR (astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro), pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

4.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197.panta pirmo un ceturto daļu 198. panta pirmo daļu, Sabiedrības 2023.gada 8.decembra dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.2023-9, 3.punkts) un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 30. novembra lēmumu “PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Siltums KIM”

reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr. 18, 6.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.3).

5.

Par Sabiedrības statūtu grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 30. novembra lēmumu “PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Siltums KIM” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr.18, 6.§) un Sabiedrības 2023.gada 8.decembra dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.2023-9, 3.punkts), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5 506 402 EUR (pieci miljoni pieci simti seši tūkstoši četri simti divi *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 5 506 402 (pieci miljoni pieci simti seši tūkstoši četri simti divās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.4).

6.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada 8. decembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (prot. Nr. 2023-9, 5.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 30. novembra lēmumu “PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Siltums KIM” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr. 18, 6.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 5).

Pielikumi:

1. Reorganizācijas līguma projekts.
2. Reorganizācijas līgums.
3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.
4. Sabiedrības statūtu grozījumi.

5. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 8. decembrī, plkst. 12.00

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J. Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JELENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 15.12.2023 11:58:54 EET
Laika zīmogs: 15.12.2023 11:59:05 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

SertifikātsAizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 15.12.2023 13:00:00 EET
Laika zīmogs: 15.12.2023 13:00:15 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

SertifikātsAizvērt