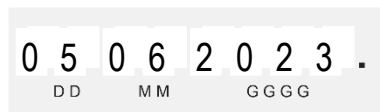




16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-2

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  
Sapulces norises datums 2023. gada 5. jūnijs  
Sapulces norises laiks - plkst. 14:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 963 387 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 963 387 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 963 387 EUR.

**Sapulcē piedalās:**

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija  
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs  
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores palīdzde kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos  
Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 963 387 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 Jeļena Zarandija  
Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 22. maijā.

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
5. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

## 1.

### Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu

---

Sabiedrība 2022.gada 14.novembra iesniegumā Nr.1-4/61/12022 Siguldas novada pašvaldībai izteica lūgumu, iekļaut pašvaldības 2023. gada budžetā izdevumu pozīcijas 1. kārtas Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei un ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā, Siguldā Siguldas novadā attiecīgi 202 000 EUR un 168 918 EUR apmērā.

Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 2.februārī pieņēma lēmumu "Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam" apstiprināšanu" (prot.Nr.2, 6. §), saskaņā ar kuru apstiprināti Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023.gadam, tajā skaitā, ieguldījumi Sabiedrības pamatkapitālā 244 420 EUR apmērā 1. kārtas Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei.

2023. gada 23.janvārī Sabiedrība izsludināja tirgus izpēti "Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve", savukārt, 2023.gada 9.februārī izsludināja tirgus izpēti "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā". Tirgus izpētes rezultātā par saimnieciski izdevīgākiem piedāvājumiem tika atzīti attiecīgi SIA "WOLTEC" piedāvājums par 164 233,32 EUR un SIA "Strauteks" piedāvājums par 81 204,25 EUR.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktam un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta sesto daļu atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstītūcija pieņem lēmumu par kapitāla piesaisti atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantam, 63.panta pirmās daļas 1.punktam, 66.panta pirmās daļas 9.punktam, 149.panta 3.punktam, 151.panta sestajai daļai, Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 18. maijā pieņēma lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 7, §11). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par Sabiedrības:

- pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu 244 420 EUR (divi simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit *euro*) apmērā pamatkapitāla palielināšanai, tai skaitā:

- ✓ 164 233 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs *euro*) Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves 1.kārtas īstenošanai;
- ✓ 80 187 EUR (astoņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi *euro*) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.

- pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
- statūtu grozījumu apstiprināšanu;
- statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.

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, Komerclikuma 197. pantu un Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 7.11. apakšpunktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18. maija lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu"

(protokols Nr. 7, §11), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu par 244 420 EUR (divi simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit *euro*).
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

## 2.

### **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 un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18. maija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 7, §11), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), 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 un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18. maija lēmumiem “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 7, §11), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 207 807 EUR (četri miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 207 807 (četri miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti septiņās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2).

## 4.

### **Par Sabiedrības statūtu grozījumiem apstiprināšanu**

---

Saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada 18. maija Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (prot. Nr. 2023-2, 3.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 18. maija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 7, §11), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3).

Pielikumā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi elektroniska dokumenta veidā;
2. Sabiedrības statūtu grozījumi elektroniska dokumenta veidā;
3. Sabiedrības statūti ar grozījumiem elektroniska dokumenta veidā.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 5. jūnijā, plkst. 14.30

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

\_\_\_\_\_

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

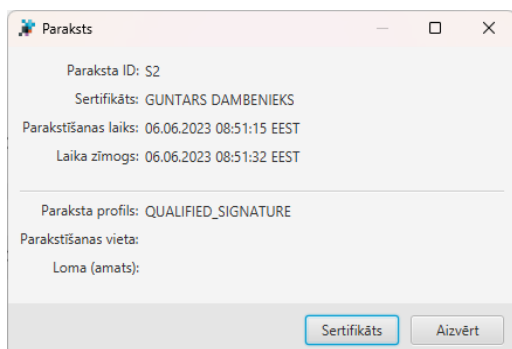
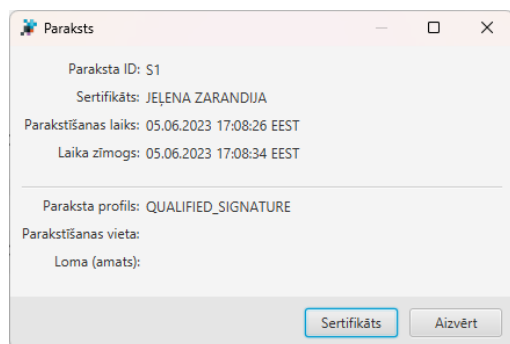
Sabiedrības valdes loceklis

\_\_\_\_\_

paraksts

G. Dambeniēks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU





PD5 - STATŪTI



16050105

0 5 . 0 6 . 2 0 2 3 .  
DD MM GGGG

## **SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

### **"SALTAVOTS"**

**STATŪTI (JAUNĀ REDAKCIJA)**

Sigulda 2023



## 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 4 207 807 EUR (četri miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi *euro*).
7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 207 807 (četri miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti septiņās) kapitāla daļās.
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 nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 12.1.spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  - 12.2.par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā;
  - 12.3.tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
  - 12.4.tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību.



#### IV SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

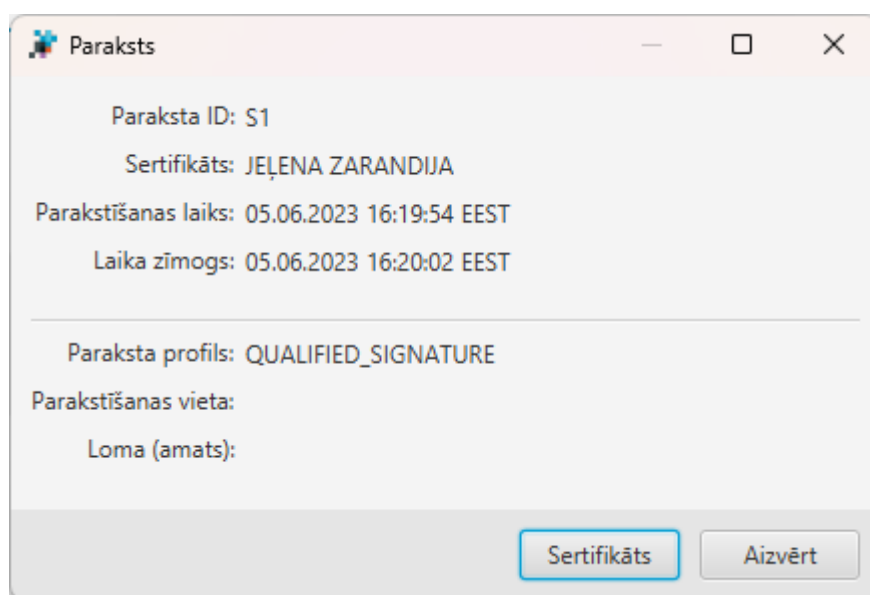
13. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Jeļena Zarandija

Siguldā, 2023. gada 5. jūnijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU





**LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS**  
**FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS**

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703  
e-pasts: pasts@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

**LĒMUMS**

Rīgā

21.06.2023.

Nr. 6-12/52252

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**"SALTAVOTS",**  
**vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793**

Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Trešā sektora valsts notāre Gunta Losāne, izskatot saņemtos dokumentus,

***konstatēja un secināja:***

1. 15.06.2023. 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. 20.06.2023. ar valsts notāra rezolūciju pieteikuma izskatīšanas termiņš iesniegto dokumentu trūkumu novēršanai pagarināts līdz 21.06.2023.

3. 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 3963387.00 EUR uz 4207807.00 EUR.  
Apmaksātais: no 3963387.00 EUR uz 4207807.00 EUR.

3) Pievienot 12.06.2023. dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.14 komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, reģistrācijas lietai.

Šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 21. jūnijā.



*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.*

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas  
nodaļas Trešā sektora valsts notāre

G.Losāne

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

Losāne 67031892, 67031703

