

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„PRIEKULES NAMI”
Reģ.Nr. 42103020465
Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1/2020

Priekulē, 2020. gada 12.martā, plkst. 9.00

Parakstītais pamatkapitāls – 833 580.- EUR.

Apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls – 833 580.- EUR.

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls – 833 580.- EUR.

Piedalās balsstiesīgais dalībnieks:

1. Priekules novada pašvaldības SIA “Priekules nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Andris Razma, pašvaldības izpilddirektors – 833 580 daļas – 833 580 balsis, kopējā vērtība EUR 833 580.-

Kopā pārstāvētas 833 580 balsis, t.i. pārstāvēti 100 % no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla.

Sapulcē piedalās:

Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes locekle;

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs, protokolists Andris Razma.

Darba kārtība:

1. SIA „Priekules nami” pamatkapitāla palielināšana un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana, sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana, dalībnieku reģistra nodalījuma apstiprināšana.
2. Dažādi jautājumi, pilnvarojumi.

1. SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšana un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana, sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana, dalībnieku reģistra nodalījuma apstiprināšana

Uzstājās: Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētāja – informē par nepieciešamību palielināt sabiedrības pamatkapitālu saimnieciskās darbības sakārtošanas nolūkā. Pamatkapitāla palielināšanai tiks veikts maksājums uz pašvaldības lēmumu pamata no Valsts kases un novada pašvaldības. Pašvaldība atbalsta pamatkapitāla palielināšanu palielinot savu daļu par EUR 1 328 706.- un veicot naudas ieguldījumu par summu EUR 1 328 706.-, no minētās summas EUR 1 288 301.- tiek iemaksāts kā pašvaldības aizņēmums no Valsts kases kanalizācijas projekta realizācijai un EUR 40 405.- tiek iemaksāts no pašvaldības budžeta.

Līdz ar to mainās kapitāla daļu skaits sabiedrībā.

Izmaiņas pamatkapitālā jāveic, apstiprinot pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, veicot iemaksas pamatkapitālā, sakārtojot statūtus un reģistrējot izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

NOLĒMA:

1.1.Palielināt SIA „Priekules nami” pamatkapitālu par EUR 1 328 706.- un noteikt, ka jaunais pamatkapitāla lielums ir EUR 2 162 286.-

1.2.Apstiprināt SIA „Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. (protokola pielikumā Nr.1)

1.3. Izteikt statūtu 4. un 5. punktu sekojošā redakcijā:

“4.Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 162 286 *euro*.

5.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 162 286 kapitāla daļās.”

(statūtu grozījumi pievienoti protokolam atsevišķi noformēti).

1.4. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu.

(dalībnieku reģistra nodalījums pievienots protokolam atsevišķi).

Balsojums: „Par” – 833 580 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

2. Dažādi jautājumi, pilnvarojumi.

NOLĒMA:


Pilnvarot Priekules novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Andri Razmu apliecināt protokola pareizību un parakstīt sekojošus sabiedrības dokumentus:

- SIA „Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;
- SIA „Priekules nami” statūtus un statūtu grozījumus;
- dokumentus kapitāla daļu turētāju vārdā, ja tie nepieciešami saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu un izmaiņām statūtos.

Balsojums: „Par” – 833 580 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

Protokola pareizību apliecinu.

Protokola pareizības apliecinātājs / sapulces vadītājs / protokolists:



(Andris Razma)