

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„PRIEKULES NAMI”
Reģ.Nr. 42103020465
Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 3/2020

Priekulē, 2020. gada 02.novembrī, plkst. 10.00

Parakstītais pamatkapitāls – 2 162 286.- EUR.

Apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls – 2 162 286.- EUR.

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls – 2 162 286.- EUR.

Piedalās balsstiesīgais dalībnieks:

1. Priekules novada pašvaldības SIA “Priekules nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Andris Razma, pašvaldības izpilddirektors – 2 162 286 daļas – 2 162 286 balsis, kopējā vērtība EUR 2 162 286.-

Kopā pārstāvētas 2 162 286 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. Pašvaldība atbalsta pamatkapitāla palielināšanu, palielinot savu daļu par EUR 46 070.- un veicot naudas ieguldījumu par summu EUR 46 070.- 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 46 070.- un noteikt, ka jaunais pamatkapitāla lielums ir EUR 2 208 356.-

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 2 208 356 *euro*.

5.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 208 356 kapitāla daļās.”

(statūtu grozījumi pievienoti protokolam atsevišķi noformēti).

1.4. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu.

(dalībnieku reģistra nodalījums pievienots protokolam atsevišķi).

Balsojums: „Par” – 2 162 286 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” – 2 162 286 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

Protokola pareizību apliecinu.

Protokola pareizības apliecinātājs / sapulces vadītājs / protokolists:



(Andris Razma)