

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
**„PRIEKULES NAMI”**  
Reģ.Nr. 42103020465  
**Dalībnieku sapulces protokols**  
**Nr. 1/2021**

Priekulē, 2021. gada 20.janvārī, plkst. 15.00

Parakstītais pamatkapitāls – 2 208 356.- EUR.

Apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls – 2 208 356.- EUR.

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls – 2 208 356.- EUR.

**Piedalās balstiesīgais dalībnieks:**

1. Priekules novada pašvaldības SIA “Priekules nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Andris Razma, pašvaldības izpilddirektors – 2 208 356 daļas – 2 208 356 balsis, kopējā vērtība EUR 2 208 356.-

Kopā pārstāvētas 2 208 356 balsis, t.i. pārstāvēti 100 % no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla.

Sapulci sasauc valde, kapitāla daļu turētājam par sapulces sasaukšanu paziņots 2021.gada 5.janvārī.

**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 1 288 301.- un veicot naudas ieguldījumu par summu EUR 1 288 301.- 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 1 288 301.- un noteikt, ka jaunais pamatkapitāla lielums ir EUR 3 496 657.-**

**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 3 496 657 *euro*.

5.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 496 657 kapitāla daļās.”

(statūtu grozījumi pievienoti protokolam atsevišķi noformēti).

**1.4. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu.**

(dalībnieku reģistra nodalījums pievienots protokolam atsevišķi).

Balsojums: „Par” – 2 208 356 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

**2. Dažādi jautājumi, pilnvarojumi.**

**NOLĒMA:**

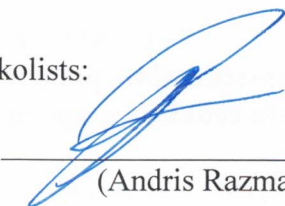
**Pilnvarot Priekules novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Andri Razmu apliecināt protokola pareizību un parakstīt sekojošus sabiedrības dokumentus:**

- 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” – 2 208 356 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

Protokola pareizību apliecinu.

Protokola pareizības apliecinātājs / sapulces vadītājs / protokolists:

  
\_\_\_\_\_  
(Andris Razma)