

SIA “Aknīstes pakalpojumi”
KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023.gada 30.augusts

Nr. 4

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu. Sapulci sasauca Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk – SIA “Aknīstes Pakalpojumi”) valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2023.gada 11.augustā Nr.1-6/38/

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 30.augusts olkst. 14:00.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Emīls Ozoliņš** – SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis, bez balsstiesībām.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loekli Emīlu Ozoliņu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers ierosina dalībnieku sapulces darba kārtības 2. jautājumā “Citi jautājumi” skatīt jautājumu “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu grozījumu saskaņošana”. Apstiprina kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 09.06.2023.dalībnieku sapulces lēmuma atcelšana..
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu grozījumu un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana.

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 09.06.2023. dalībnieku sapulces lēmuma atcelšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņ

2.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņ

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis Emīls Ozoliņš informē dalībnieku sapulci, ka Jēkabpils novada dome 27.04.2023. pieņēma lēmumu Nr.323 (protokols Nr.6, 39.§) “Par pamatkapitāla palielināšanu”, ar kuru nolemts palielināt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu kā atlīdzības maksājumu, ieguldot kustamo mantu – traktora piekabi ar valsts reģistrācijas numuru P7149LK, marka HTS 100, rūpnīcas numurs 16117, izlaiduma gads 1982, pilna masa 13900 kg (turpmāk arī traktora piekabe), kura vērtība, atbilstoši

Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas komisijas 2023. gada 13. februāra atzinumam 5000,00 *euro* (pieci tūkstoši eiro, 00 centi). Pamatkapitālu palielina par 5000,00 *euro* (pieci tūkstoši eiro, 00 centi), pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 *euro* (viens eiro, 00 centi) ar tiesībām uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas. Mantiskā ieguldījuma priekšmets – traktora piekabe – atbilst SIA “Aknīstes Pakalpojumi” komercdarbības veidiem – pamatdarbības NACE kods: 3600, pamatdarbības NACE nosaukums: Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.

Starp Aknīstes novada pašvaldību (tiesību un saistību pārņēmējs Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205) un Sabiedrību 2021. gada 1. februārī noslēgts līgums Nr. 101 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (ūdensapgāde un kanalizācija) Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā – Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Asares pagasts un Gāršenes pagasts, izņemot Kraujas ciemu Gāršenes pagastā. Līguma darbības termiņš ir 10 gadi.

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un sabiedrību noslēgts līgums “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un kontroli, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu”. Līgums spēkā no 28.12.2022. līdz 2023.gada 31.decembrim.

Valde norāda, ka pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir nodrošināt sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma normatīvajam regulējumam atbilstošu kvalitāti, ka mantiskais ieguldījums nepieciešams, lai uzlabotu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma – kanalizācija kvalitāti. Mantiskā ieguldījuma priekšmets – traktora piekabe tiks izmantota notekūdeņu attīrīšanas procesa kvalitatīvākai nodrošināšanai, kā arī decentralizētās kanalizācijas procesu norises efektivizācijai. Pašvaldības veiktais ieguldījums pamatkapitālā nodrošinās kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rentabilitāti, salīdzinājumā ar 2022.gadu pieaugs pašu kapitāls, neto apgrozījums palielināsies vismaz par 1% un, ieguldījums uzlabos kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības efektivitāti, savukārt pašvaldība gūs ekonomiskos ieguvumus no kapitālsabiedrības darbības, jo tādējādi peļņa salīdzinājumā ar budžetā plānoto pieaugs vismaz par 10%.

Mantiskā ieguldījuma ekonomiskais pamatojums - pašvaldības veiktie ieguldījumi pamatkapitālā netiks zaudēti kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības rezultātā jo pieaugs pašu kapitāls, ieguldījums motivēs kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības uzlabojumus, savukārt pašvaldība gūs ekonomiskos ieguvumus no kapitālsabiedrību darbības.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmumu Nr.323 (protokols Nr.6, 39. §) “Par pamatkapitāla palielināšanu”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu, veicot mantisku ieguldījumu 5000,00 *euro* (pieci tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā.

3.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu grozījumu saskaņošana.

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdes locekli Emīlu Ozoliņu sniegt informāciju.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis Emīls Ozoliņš informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.04.2023. pieņemtā lēmuma Nr.323 (protokols Nr.6, 39.§) “Par pamatkapitāla palielināšanu” un dalībnieku sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā pieņemto lēmumu par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu, saskaņā ar Komerclikuma 196.panta trešo daļu, vienlaikus ar lēmuma par pamatkapitāla izmaiņām pieņemšanu, izdarāmi attiecīgi grozījumi SIA statūtos.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu,

Komerclikuma 196.panta trešo daļu, Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmumu Nr.323 “Par pamatkapitāla palielināšanu”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu grozījumus :

2.1.1. Izteikt statūtu 4.punktu šādā redakcijā:

“**4.** Sabiedrības pamatkapitāls ir 666 961 *euro*.”

2.1.2. Izteikt statūtu 5. punktu šādā redakcijā:

“**5.** Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 666 961 kapitāla daļās.”

2.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtus jaunā redakcijā (1.pielikums).

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 30.augustā pulksten ...

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

E.Ozoliņš

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU