

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208, reģistrācijas Nr.45403000709
tālrunis 29479886, e-pasts: info@aknistespakalpojumi.lv

Jēkabpilī

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

2024. gada 15.oktobrī

Nr. 4

Dalībnieku sapulce sasaukta pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 68.pantu, 70.panta pirmo, otro un trešo daļu, 73.panta pirmo un otro daļu un Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 28.08.2024. Rīkojumu Nr.2.11-2/24/45. Sapulci sasauca Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk arī - SIA “Aknīstes Pakalpojumi vai Sabiedrība”) valdes loceklis E.Ozoliņš ar 30.09.2024. paziņojumu par ārkartas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024. gada 15.oktobrī pulksten 14.00.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 666 961,00 (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 666 961,00 (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 666 961,00 (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Sapulcē piedalās:

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, SIA “Aknīstes Pakalpojumi” kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Emīls Ozoliņš – SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. Ainars Labzovs – SIA “Aknīstes Pakalpojumi” grāmatvedis, bez balsstiesībām.
4. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
5. Aiga Mikušāne – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ grāmatvedi Ainaru Labzovu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

Ārkartas dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Pamatojoties uz
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar
ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”

Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.45403000709, Statūtu grozījumus (1.pielikums);
- 1.2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.45403000709, Statūtu jauno redakciju (2.pielikums).
- 1.3. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” reģistrācijas Nr.45403000709 valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 15.oktobrī plkst:14:35

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs
Sapulces protokolētājs

U.Skreivers
A.Labzovs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.