

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”**

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālrn.26546763

e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

05.09.2019.

Nr.8

Kārsavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Kapitālsabiedrība):

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 699 749,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 699 749,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 699 749.

Sapulcē piedalās:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja **Ināra Silicka**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja **Ināra Silicka**

Protokolē:

Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja **Ināra Silicka**

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2019.gada 22.augustā.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu un statūtu grozīšanu.

Sapulce sāka plkst.11⁰⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve informē klātesošos par paredzamo sapulces darba kārtību.

1. Par Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu un statūtu grozīšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka informē klātesošos, ka ir lietderīgi palielināt Kapitālsabiedrības pamatkapitālu, izdarot tajā mantisko ieguldījumu, proti, ieguldot mantu, kas ir nepieciešama un derīga Kapitālsabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai: 3 (trīs) biotualetes TOI BOX, 2 (divas) BIO tualetes kabīnes TOYPEK, BIO tualetes kabīni Global, 2 (divas) BIO tualetes un konteineru tipa tualeti, kā arī automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FG 6070.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmo daļu, mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma 154.pantā noteikto, savukārt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta otrā daļa paredz, ja publiskas personas kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 14 000 euro, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var kapitāla daļu turētājs.

Biotuaļu un konteineru tipa tualetes novērtējumu ir veikusi Kārsavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), bet automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FG 6070, vērtējumu izdarīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DZIETI”, reģ. nr.42403010964.

Komisija 2019.gada 19.augusta aktā par Pašvaldības kustamās mantas vērtības noteikšanu ir novērtējusi Pašvaldībai piederošo mantu ar šādu vērtību:

- Biotualete TOI BOX, inventarizācijas numurs 1239015, EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi);
- Biotualete TOI BOX, inventarizācijas numurs 1239016, EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi);
- Biotualete TOI BOX, inventarizācijas numurs 1239017, EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi);
- BIO tualetes kabīne TOYPEK, inventarizācijas numurs 12390820071/2, EUR 319,28 (trīs simti deviņpadsmit euro un 28 centi);
- BIO tualetes kabīne TOYPEK, inventarizācijas numurs 12390820071/3, EUR 319,28 (trīs simti deviņpadsmit euro un 28 centi);
- BIO tualetes kabīne Global, inventarizācijas numurs 12391230059, EUR 231,64 (divi simti trīsdesmit viens euro un 64 centi);
- BIO tualete, inventarizācijas numurs 12391460088/9, EUR 455,00 (četri simti piecdesmit pieci euro un 00 centi);
- BIO tualete, inventarizācijas numurs 12391460089/0, EUR 455,00 (četri simti piecdesmit pieci euro un 00 centi);
- Konteineru tipa tualete, inventarizācijas numurs 12390310126/4, EUR 4388,15 (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 15 centi);

kopā 9 tualetes EUR 7218,35 (septiņi tūkstoši divi simti astoņpadsmit euro un trīsdesmit pieci centi) vērtībā.

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZIETI”, veikto novērtējumu ar 2019.gada 16.augusta slēdzienu Nr.TR-19/70 automašīnas VW TRANSPORTER tirgus vērtība ir noteikta EUR 700,00 (septiņi simti euro).

Ņemot vērā minēto, kopējā Pašvaldībai piederošās un Kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmās mantas vērtība ir EUR 7918,35 (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro un trīsdesmit pieci centi).

Kārsavas novada dome 2019.gada 22.augustā ar lēmumu Nr.8.& (prot. Nr.10) nolēma, izdarot mantisko ieguldījumu, ieguldīt pašvaldībai piederošo mantu – minētās BIO tualetes un automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FG 6070, Kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punkts un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Saskaņā ar Komerclikuma 151.panta otro daļu pamatkapitālu izsaka euro. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otrajā daļā un Kapitālsabiedrības statūtu 6.punktā noteiktajam Kapitālsabiedrības vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) euro.

Ņemot vērā minēto, lai palielinātu Kapitālsabiedrības pamatkapitālu un iegūtu jaunas daļas, ir nepieciešams ieguldāmās mantas vērtību izteikt pilnos euro. Līdz ar to, ir nepieciešams palielināt Kapitālsabiedrības pamatkapitālu par EUR 7918 (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro), Kārsavas novada domei iegūstot 7918 (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit) jaunas kapitāla daļas.

Saskaņā ar Komerclikuma 196.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu pamatkapitālu drīkst palielināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā noteikti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, savukārt Komerclikuma 196.panta trešajā daļā paredzēts, ka, ja tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 151., 196., 197. un 198.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu, 62., 63. un 66.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka **NOLEMJ**:

1. **Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, reģ.nr.56803002941, juridiskā adrese Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, pamatkapitālu, izdarot mantisko ieguldījumu Kapitālsabiedrības pamatkapitālā EUR 7918 (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro) apmērā.**
2. **Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2019.gada 5.septembra pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.**
3. **Izdarīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” statūtos (turpmāk – statūti), šādus grozījumus:**
 - 3.1. izteikt statūtu 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 707 667 (viens miljons septiņi simti septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro).”;

- 3.2. aizstāt statūtu 6.punktā vārdus un skaitļus „1 699749 (viens miljons seši simti deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi)” ar vārdiem un skaitļiem „1 707 667 (viens miljons septiņi simti septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi)”.
4. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” statūtu jauno redakciju.
5. **Pilnvarot** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, valdes locekli **Juri Vorkali parakstīt pieteikumu par izmaiņām** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” **pamatkapitālā, parakstīt dalībnieku reģistra nodalījumu un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus** Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Rēzeknes reģionālajā nodaļā **izmaiņu reģistrēšanai komercreģistrā, kā arī saņemt komercreģistra iestādes lēmumu un citus dokumentus.**

Sapulce slēgta plkst. 12⁰⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Protokoliste

Ināra Silicka

Žanete Nagle

Sanumurētas un cauraklotas
21 dienas 11 lapas kapitāla daļu turētāja pārstāve

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS"
Ināra Silicka
2020.05.05. Rēzekne

Žanete Nagle
Protokoliste