

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

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālm.26546763

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

11.06.2020.

Nr.5

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

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 718 849,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 718 849,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 718 849.

Sapulcē piedalās:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas pašvaldības galvenā ekonomiste **Svetlana Sprukte**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Svetlana Sprukte**

Protokolē: Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Svetlana Sprukte**

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020.gada 28.maijā.

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 Svetlana Sprukte informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrība ir ieplānojusi ūdens trases izbūvi Kārsavas pilsētas Sporta, Avotu un Lauku ielās. Būvdarbu prognozējamās izmaksas EUR 132606,00 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti seši euro un nulle centi). Pēc trases izbūves centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu būs iespēja izmantot dzīvojamo māju un citu būvju īpašniekiem, kuriem pieder nekustamie īpašumi Sporta, Avotu un Lauku ielās, bet Kapitālsabiedrība gūs ienākumus, paplašinot komunālo pakalpojumu sniegšanu.

Ņemot vērā minēto, Kārsavas novada dome ar 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.19 (sēdes protokols Nr.9) „Par Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu” nolēma palielināt Kapitālsabiedrības pamatkapitālu, izdarot tajā ieguldījumu EUR 132606,00 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti seši euro un nulle centi) apmērā.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte informē klātesošos arī par to, ka Kapitālsabiedrības pamatkapitālu lietderīgi ir palielināt, izdarot tajā mantisko ieguldījumu, ieguldot Kapitālsabiedrības pamatkapitālā zemes vienību 17286 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 68090020222, un uz tā esošo inženierbūvi – atkritumu šķirošanas laukumu, kadastra apzīmējums 68090020222001, žogu, kadastra apzīmējums 68090020222002, Stacijas ielā 40, Kārsavā, Kārsavas novadā (turpmāk - Objekts).

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZIETI”, veikto novērtējumu ar 2020.gada 19.maija slēdzienu Nr.Z-20/273 Objekta tirgus vērtība ir noteikta EUR 32000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši euro un nulle centi).

Ņemot vērā minēto, Kārsavas novada dome ar 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.20 (sēdes protokols Nr.9) „Par Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu” nolēma palielināt Kapitālsabiedrības pamatkapitālu, izdarot tajā mantisko ieguldījumu EUR 32000,00 trīsdesmit divi tūkstoši un nulle centi) apmērā, kas sastāv no zemes vienības 17286 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 68090020222 – EUR 12100,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts euro), inženierbūves – atkritumu šķirošanas laukuma ar kadastra apzīmējumu 68090020222001 – EUR 16700,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti euro) un žoga ar kadastra apzīmējumu 68090020222002 – EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro)).

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.

Līdz ar šo finansiālo un mantisko ieguldījumu Kapitālsabiedrības pamatkapitālā, Kārsavas novada pašvaldība kā Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs, iegūs savā īpašumā 164606 (viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti sešas) jaunas kapitāla daļas EUR 164606,00 (viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti seši euro un nulle centi) vērtībā.

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 1 718 849 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

1. **Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, reģ.nr.56803002941, juridiskā adrese Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, pamatkapitālu, izdarot ieguldījumu naudā Kapitālsabiedrības pamatkapitālā EUR 132606,00 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti seši euro un nulle centi) apmērā un mantisko ieguldījumu Kapitālsabiedrības pamatkapitālā EUR 32000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši euro un nulle centi) apmērā - kopā ieguldot Kapitālsabiedrības pamatkapitālā EUR 164606,00 (viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti seši euro).**
2. **Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2020.gada 11.jūnija 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 1 883 455 (viens miljons astoņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro).”;
 - 3.2. aizstāt statūtu 6.punktā vārdus un skaitļus „1 718 849 (viens miljons septiņi simti astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi)” ar vārdiem un skaitļiem „1 883 455 (viens miljons astoņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci)”.
4. **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



Svetlana Sprukte

Žanete Nagle

SIA "KARSAVAS NAMSARMIŅIEKS"
Kopātais darbs, turpinājums
pabeigšanai
Sūtītava grovukli

Kārsava, 2020 11. JŪN.

Sanumurētas un caurauktotas
21 divos
) lappus



Jurists
Zanele Nagle
2020 11. JŪN. Kārsava

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]