

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

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālrn.26546763

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

20.11.2020.

Nr.10

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

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 883 455,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 883 455,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 883 455.

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 vecākā grāmatvede **Aija Linuža**

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 sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020.gada 5.novembrī.

Darba kārtība:

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

Sapulce sāka plkst.9⁰⁰

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 valdes loceklis Juris Vorkalis ziņo, ka Kapitālsabiedrībai ir nepieciešams palielināt pamatkapitālu traktortehnikas iegādei, lai nodrošinātu Kārsavas novada pašvaldības deleģēšanas līgumā paredzēto teritoriju uzkopšanu un labiekārtošanu. Cenu aptaujas rezultātā tika noskaidrots, ka nepieciešamie finanšu līdzekļi traktortehnikas iegādei ir EUR 23407,00 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņi euro).

Kārsavas novada dome ar 2020.gada 22.oktobra lēmumu Nr.1&, sēdes protokols Nr.15, ir nolēmusi ieguldīt Kapitālsabiedrības pamatkapitālā EUR 23407,00 traktortehnikas iegādei, veicot ieguldījumu naudā.

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.

Ņemot vērā Kapitālsabiedrības Statūtu 6.punktā noteikto, ka vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens) euro, līdz ar šo finansiālo ieguldījumu Kapitālsabiedrības pamatkapitālā Kārsavas novada pašvaldība kā Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs iegūs savā īpašumā 23407 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņas) jaunas kapitāla daļas EUR 23407,00 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņi euro) 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 196., 197. un 198.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62., 63. un 66.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot ar 1 883 455 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 23407,00 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņi euro un 00 centi) apmērā.**
- 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2020.gada 9.novembra 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 1 906 862 (viens miljons deviņi simti seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro).”;
 - 3.2. aizstāt statūtu 6.punktā vārdus un skaitļus „1 883 455 (viens miljons astoņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci)” ar vārdiem un

skaitļiem „1 906 862 (viens miljons deviņi simti seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi)”.

- 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. 9²⁵

Kapitālsabiedrības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Svetlana Sprukte

Protokoliste

Aija Linuža

Parakstītājs: AIJA LINUŽA

Laika zīmogs: 2020-11-20 13:34:03 EET

Parakstītājs: SVETLANA SPRUKTE

Laika zīmogs: 2020-11-20 14:23:41 EET