

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

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

tālr. 65707166, 28080554

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

07.02.2024.

Nr.1

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Kapitālsabiedrība): parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,
apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 906 862.

Sapulcē piedalās:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja **Marita Stepanova**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

Protokolē: Kapitālsabiedrības juriste Žanete Nagle

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

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 2024.gada 22.janvārī.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības statūtu grozīšanu.

Sapulce sāka plkst.10³⁰

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

1. Par Kapitālsabiedrības statūtu grozīšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis ziņo, ka Kapitālsabiedrības statūtu 2.punkta spēkā esošajā redakcijā nav veikti grozījumi kopš 2008.gada un tajā noteiktos Kapitālsabiedrības pamatdarbības veidus ir nepieciešams aktualizēt, proti, izslēgt tādus komercdarbības veidus kā namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, atkritumu

savākšana un apstrāde, galdnieku darbi, citur nekvalificēts pasažieru sauszemes transports, izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās, personiskās drošības darbības, ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības, cita veida tīrīšanas darbības, tekstilizstrādājumu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana, apbedīšana un ar to saistītā darbība, ņemot vērā, ka Kapitālsabiedrība minētās funkcijas jau vairākus gadus neveic un savā darbībā arī neplāno turpmāk veikt, kā arī papildināt ar tādiem komercdarbības veidiem kā ūdensapgādes sistēmu būvniecība un jumta seguma uzklāšana, ņemot vērā, ka Kapitālsabiedrība ir reģistrējusies Būvkomersantu reģistrā un savā darbībā veic minētās funkcijas.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.pantā noteiktajam ir izstrādāti statūtu grozījumi.

Saskaņā ar Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu un 218.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu un 66.panta pirmās daļas 7.punktu lēmumus par Kapitālsabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu ir tiesības pieņemt tikai dalībnieku sapulcei.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis rosina kapitāla daļu turētājam izskatīt un izvērtēt sagatavotos statūtu grozījumus un izlemt jautājumu par statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Iepazīstoties ar statūtu grozījumu projektu un izvērtējot Kapitālsabiedrības komercdarbības veidus, kā arī pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu un 218.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu un 66.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ**:

1. Izdarīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” statūtos grozījumus, izsakot statūtu 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

35.30 – Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;

36.00 – Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;

37.00 – Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;

42.21 – Ūdensapgādes sistēmu būvniecība;

43.22 – Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana;

43.91 – Jumta seguma uzklāšana;

68.20 – Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;

68.32 – Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata.”

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” statūtu jauno (konsolidēto) redakciju (07.02.2024).

3. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, valdes loekli Juri Vorkali parakstīt pieteikumu par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” statūtos un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram izmaiņu reģistrēšanai komercreģistrā, kā arī saņemt komercreģistra iestādes lēmumu un citus dokumentus.

Sapulce slēgta plkst. 11²²

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu
turētāja pārstāve

(paraksts)*

Marita Stepanova

Protokoliste

(paraksts)*

Žanete Nagle

**Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laka zīmogu*