

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLKAS ŪDENS"

(Vienotais reģistrācijas numurs 40003579893)

DALĪBNIKU ĀRKĀRTAS SAPULCES

PROTOKOLS Nr. 1.6/01

Divi tūkstoši deviņpadsmitā gada piecpadsmitajā aprīlī

(15.04.2019)

Sapulce atklāta plkst. 10:00.

Sapulce notiek "Brigās", Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā.

Ārkārtas sapulci sasaukusi sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" valde, paziņojot kapitāla daļu turētāja pārstāvim - Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltram - par sapulci 2019. gada 12. aprīlī.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOLKAS ŪDENS" (turpmāk tekstā saukta sabiedrība "KOLKAS ŪDENS") dalībnieku sapulci **atklāj un vada Dundagas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts.**

Sapulces vadītājs Aldis Felts informē par personām, kuras piedalās sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" sapulcē:

- 1) **Aldis Felts** - Dundagas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Dundagas novada domes priekšsēdētājs, kurš pārstāv visu sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" balsstiesīgo pamatkapitālu,
- 2) **Ivo Bordjugs** - sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" valdes loceklis.

Sapulces vadītājs Aldis Felts **ieceļ Ivo Bordjugu par sapulces gaitas protokolētāju.**

Aldis Felts informē, ka sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" parakstītais pamatkapitāls ir EUR 326 651 (trīs simti divdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit viens *euro*), apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 326 651 (trīs simti divdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit viens *euro*), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 326 651 (trīs simti divdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit viens *euro*).

Sapulce sasaukta ar šādu darba kārtību:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOLKAS ŪDENS" pamatkapitāla palielināšana un grozījumu apstiprināšana statūtos.

Ivo Bordjugs informē, ka:

(1) Dundagas novada dome 2018. gada 27. decembrī ir izskatījusi sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" valdes locekļa Ivo Bordjuga iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai "KOLKAS ŪDENS" un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, minētā likuma 65. panta pirmo daļu un otro daļu, kā arī minētā likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, un likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, ir pieņēmusi lēmumu par finansējuma piešķiršanu, veicot naudas ieguldījumu EUR 23 740 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit *euro*) apmērā sabiedrības "KOLKAS ŪDENS"

pamatkapitālā (Dundagas novada domes 2018. gada 27. decembra protokols Nr.20, lēmums Nr.286 “Par SIA “KOLKAS ŪDENS” pamatkapitāla palielināšanu”);

(2) Dundagas novada dome 2019. gada 22. martā ir izskatījusi sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” valdes locekļa Ivo Bordjuga iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ”KOLKAS ŪDENS” un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, minētā likuma 65. panta pirmo daļu un otro daļu, kā arī minētā likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, ir pieņēmusi lēmumu par finansējuma piešķiršanu, veicot naudas ieguldījumu EUR 12 261 (divpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens *euro*) apmērā sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” pamatkapitālā (Dundagas novada domes 2019. gada 22. marta protokols Nr.3, lēmums Nr.53 “Par SIA “KOLKAS ŪDENS” reģ.nr. 40003579893 pamatkapitāla palielināšanu”);

(3) publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pants noteic, ka publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitālu drīkst palielināt tikai, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi;

(4) sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” valde iesniegusi kapitāla daļu turētāja pārstāvim sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu projektu un statūtu grozījumu projektu.

Sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” valdes loceklis Ivo Bordjugs aicina kapitāla daļu turētāja pārstāvi apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un veikt grozījumus sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” statūtos.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta (1) daļas 1) punktu un 63. panta (2) daļu, ***Dundagas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:***

1. Palielināt sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” pamatkapitālu par EUR 36 001 (trīsdesmit seši tūkstoši viens *euro*), esošajam dalībniekam - Dundagas novada domei – izdarot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

2. Apstiprināt šādus sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus:

(1) pamatkapitāla palielināšanas veids - esošais dalībnieks Dundagas novada dome – izdara ieguldījumu sabiedrības ”KOLKAS ŪDENS” pamatkapitālā un pretī saņem attiecīgu jauno daļu skaitu;

(2) palielinātā pamatkapitāla lielums - EUR 362 652 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi *euro*);

(3) apmērs, par kādu tiek palielināts pamatkapitāls - EUR 36 001 (trīsdesmit seši tūkstoši viens *euro*);

(4) jauno daļu skaits - EUR 36 001 (trīsdesmit seši tūkstoši viena) daļa;

(5) daļas nominālvērtība - vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens *euro*);

(6) daļu apmaksas veids - visas daļas apmaksājamas ar naudas ieguldījumu;

(7) jauno daļu apmaksas termiņš - 2019. gada 3. jūnijs;

(8) termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi, - katra sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" jaunā daļa dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tā ir apmaksāta.

3. Izteikt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtu 4. punktu šādā redakcijā:
"Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 362 652 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi *euro*)."

4. Izteikt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtu 5. punktu šādā redakcijā:
"Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 362 652 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit divās) daļās."

5. Izteikt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtu 6. punktu šādā redakcijā:
"Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*."

6. Atbilstoši lēmuma 3. punktā, 4. punktā un 5. punktā noteiktajiem grozījumiem apstiprināt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtus jaunā redakcijā.

Sapulces vadītājs paziņo, ka sapulce tiek slēgta plkst.10:30.

Sapulces vadītājs:

Dundagas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Dundagas novada domes priekšsēdētājs

Aldis Felts

Protokolētājs:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOLKAS ŪDENS"
valdes loceklis

Ivo Bordjugs