

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLKAS ŪDENS"

(Vienotais reģistrācijas numurs 40003579893)

DALĪBNIKU ĀRKĀRTAS SAPULCES

PROTOKOLS Nr. 1.6/02

Divi tūkstoši deviņpadsmitā gada piektajā jūlijā

(05.07.2019)

Sapulce atklāta plkst. 11:00.

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 Feltam - par sapulci 2019. gada 3. jūlijā.

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 362 652 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi *euro*), apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 362 652 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi *euro*), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 362 652 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi *euro*).

Sapulce sasaukta ar šādu darba kārtību:

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

- (1) Aldis Felts informē, ka 2018. gada 30. augustā SIA "Kolkas ūdens" dalībnieku ārkārtas sapulcē (Protokols Nr.1.6/02) nolemts papildināt SIA "Kolkas ūdens" statūtos, iekļaujot tajos punktu par komercdarbības veidu "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 35.30)".
- (2) Aldis Felts informē, ka Dundagas novada dome 2019. gada 27. jūnijā (Protokols Nr. 7, Lēmums Nr. 159 Par SIA "Kolkas ūdens" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības pamatlīdzekļus) ir lēmusi:
 1. Atcelt 2018. gada 7. septembra Dundagas novada domes lēmuma Nr. 193
 2. punktu.

2. Palielināt SIA "Kolkas ūdens", vienotais reģistrācijas nr. 40003579893, pamatkapitālu.

(3) Aldis Felts informē, ka Dundagas novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu un 77. panta otro daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, balstoties uz Uzņēmuma reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā reģistrētā eksperta SIA "Interbaltija" 2019. gada 15. janvāra un 2019. gada 31. maija mantiskā ieguldījuma novērtēšanas atzinumiem nekustamiem īpašumiem, ir pieņēmusi lēmumu par SIA "Kolkas ūdens" pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības pamatlīdzekļus, kuri atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un nodrošina ūdenssaimniecības funkciju:

1. "Attīrīšanas stacija", kadastra Nr. 88620020146, ar vērtību 2200 euro;
2. "Pārsūkņēšanas stacija", kadastra Nr. 88620020224, ar vērtību 600 euro;
3. "Ūdenssūkņu stacija", kadastra Nr. 88620020226, ar vērtību 500 euro;

kopējā pamatlīdzekļu vērtība 3300 (trīs tūkstoši trīs simti eiro) sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" pamatkapitālā (Dundagas novada domes 2019. gada 27. jūnija protokols Nr.7, lēmums Nr.159 "Par SIA "KOLKAS ŪDENS" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības pamatlīdzekļus");

(4) 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;

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

Aldis Felts informē, ka Dundagas novada dome 27.06.2019. sēdē ir lēmusi apstiprināt SIA "KOLKAS ŪDENS" iesniegtos pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Protokols Nr. 7, Lēmums Nr. 159).

Sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" valdes loceklis Ivo Bordjugs aicina kapitāla daļu turētāja pārstāvi 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 3 300 (trīs tūkstoši trīs simti eiro), esošajam dalībniekam - Dundagas novada domei – izdarot mantisko ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

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

- (1) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības pamatlīdzekļus, kuri atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un nodrošina ūdenssaimniecības funkciju;
- (2) Pamatlīdzekļu vērtību noteicis Uzņēmuma reģistra mantisko ieguldījumu

novērtēšanas ekspertu sarakstā reģistrēts eksperts SIA "Interbaltija", sagatavojot 2019. gada 15. janvārī un 2019. gada 31. maijā atzinumus par mantisko ieguldījumu;
(3) Jauno daļu skaits - 3 300 (daļām netiek noteikts uzcenojums);
(4) Daļas nominālvērtība 1 EUR;
(5) Pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas ir 365 952 EUR;
(6) Pamatkapitāla 3300 daļas ir apmaksātas ar mantisko ieguldījumu un 10 darba dienu laikā nodotas SIA "Kolkas ūdens" ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

3. Papildināt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtu 2. punktu ar 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)."

4. Izteikt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 365 952 (trīs simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi *euro*)."

5. Izteikt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts EUR 365 952 (trīs simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit divās) daļās."

6. Izteikt sabiedrības "KOLKAS ŪDENS" statūtu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*."

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

Sapulces vadītājs paziņo, ka sapulce tiek slēgta plkst.11:45.

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