

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “ORNAMENTS”

Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,
vienotais Reģ. Nr. 41503003743
tālrunis: 65462157, e-pasts: ornaments@ilukste.lv

Daugavpilī

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

2024. gada 10. oktobrī

Nr. 45

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora kā SIA “ORNAMENTS” kapitāla daļu turētāja pieprasījumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta trešo daļu.

Sapulci sasauca Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Andrejs Jeršovs ar 10.10.2024. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Sapulce notiek Augšdaugavas novada pašvaldībā Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Sapulces sākums: 2024. gada 10. oktobrī plkst. 13:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Kapitālsabiedrības parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 796 777 (viens miljons septiņi simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Kapitālsabiedrības apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 796 777 (viens miljons septiņi simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Kapitālsabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls – EUR 1 796 777 (viens miljons septiņi simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Viena kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Augšdaugavas novada pašvaldība.

Sapulcē piedalās:

Pēteris Dzalbe – Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla);

Andrejs Jeršovs – Sabiedrības valdes loceklis.

Karīna Ivanova – Sabiedrības sekretāre-lietvede (bez balsstiesībām).

Ārkārtas dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis apstiprina sapulces darba kārtību un uzsāk dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

Sapulces darba kārtība:

1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA “ORNAMENTS” paziņojumu par pamatkapitāla samazināšanu.
3. Par SIA “ORNAMENTS” statūtu grozījumiem un statūtiem jaunā redakcijā

1.

Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis piedāvā par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Karīnu Ivanovu.

Sapulces dalībniekiem iebildumu nav, ka par dalībnieku sapulces protokolētāju tiek iecelta Karīnu Ivanovu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Karīnu Ivanovu par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).

2.

Par SIA "ORNAMENTS" paziņojumu par pamatkapitāla samazināšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis paziņo, ka ievērojot Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 11.jūlija lēmumā Nr.2380 "Par izmaiņām Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” pamatkapitālā” noteikto, tiek ierosināts samazināt pamatkapitālu par 18000,00 euro, kas atbilstoši kustamās mantas sertificēta vērtētāja atzinumam ir mantas, autogreidera YTO PY165C-2, valsts reģistrācijas numurs T9592LM, vērtība.

Samazinājums saistīts ar Sabiedrības realizējamās komercdarbības veidu un apjoma samazināšanos.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

2.1. Samazināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” pamatkapitālu par summu 18000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro), apstiprinot pamatkapitāla kopējo summu 1778777 EUR (viens miljons septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro) apmērā;

2.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus saskaņā ar pielikumu

3.

Par SIA "ORNAMENTS" statūtu grozījumiem un statūtiem jaunā redakcijā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē klātesošos, ka ir pārskatīti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” realizējamie komercdarbības veidi un tiek ierosināts grozīt Sabiedrības statūtus un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

Veikt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” 2022.gada 21.martā apstiprinātajos statūtos un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis noskaidro, vai ārkārtas sapulces dalībniekiem ir papildus jautājumi, papildinājumi vai iebildumi.

Jautājumu, papildinājumu vai iebildumu nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis slēdz dalībnieku sapulci 2024. gada 10. oktobrī
plkst. 8.15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Pēteris Dzalbe

SIA „ORNAMENTS” valdes loceklis

Andrejs Jeršovs

Dalībnieku sapulces protokoliste
SIA “Ornaments” sekretāre-lietvede

Karīna Ivanova