**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**“ORNAMENTS”**

Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,

vienotais Reģ. Nr. 41503003743

tālrunis: 65462157, e-pasts: [ornaments@ilukste.lv](mailto:ornaments@ilukste.lv)

**Ilūkstē**

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES**

**PROTOKOLS**

**2025. gada 15.janvārī Nr. 46**

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 sasauc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Andrejs Jeršovs ar 28.12.2024. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

**Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:**

Sapulce notiek Augšdaugavas novada pašvaldībā Rīgas ielā 2, Daugavpilī

Sapulces sākums:2025. gada 15.janvarī plkst. 13:30.

**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.

**Sapulces darba kārtība:**

1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA “ORNAMENTS”darbinieku atalgojuma apmēra apstiprināšana.
3. Par SIA “ORNAMENTS” valdes locekļa atsaukšanu.
4. Par SIA “ORNAMENTS valdes locekļa iecelšanu.

**Pieņemtie lēmumi**

**1.**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.**

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības juriskonsulti Birutu Višņevsku par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).

**2.**

**Par SIA “ORNAMENTS” darbinieku amata atalgojumu.**

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” darbinieku atalgojuma apmēru, kas piemērojams ar 2025.gada 2.janvāri (pielikumā).

**3.**

**Par izmaiņām SIA “ORNAMENTS” valdes sastāvā.**

**Atsaukt ar 2025. gada 15.janvāri** no SIA “ORNAMENTS” valdes locekļa amata ANDREJU JERŠOVU.

4.

**Par nomināciju SIA “ORNAMENTS” valdes locekļa amatā.**

**Iecelt** **ar 2025. gada 16.janvāri** SIA “ORNAMENTS” valdes locekļa amatā *uz vienu gadu* *vai līdz brīdim, kad pamatojoties uz amata konkursa rezultātiem tiks iecelta valdes loceklis,* ar paraksta tiesībām un tiesībām pārstāvēt Sabiedrību bez ierobežojuma LIENI VALAINI.

4.2. Slēdzot Pilnvarojuma līgumu ar LIENI VALAINI kā valdes locekli paredzēt, ka:

4.2.1. bez rakstiskas *Sabiedrības* dalībnieku sapulces vai *Sabiedrības Kapitāla daļu turētāja pārstāvja* atļaujas *Valdes loceklim* nav tiesības slēgt vienreizējus darījumus, sakarā ar kuriem *Sabiedrībai* rodas parādsaistības vairāk kā *20000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro)* apmērā;

4.2.2. bez rakstiskas *Sabiedrības* dalībnieku sapulces vai *Sabiedrības Kapitāla daļu turētāja pārstāvja* atļaujas *Valdes loceklim* nav tiesības veikt kustamas un nekustamas mantas atsavināšanu, ja summa pārsniedz *5000 EUR* (pieci tūkstoši eiro).