



16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

1	6	.	0	8	.	2	0	2	2	.
DD		MM		GGGG						

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS”

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2022-3

Sapulces norises vieta: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Sapulces norises datums: 2022.gada 16.augusts

Sapulces norises laiks: plkst. 9.30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 1 593 034 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 1 593 034 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 1 593 034 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Sapulcē bez balsstiesībām piedalās: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja; Izpilddirektore palīdzē kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 593 034 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022. gada 15.jūlijā.

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Sabiedrības 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr. 2022-2 lēmuma “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2022-2, 2.§) pielikumā.
2. Par grozījumiem Sabiedrības 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr. 2022-2 lēmumā Nr.3 “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (protokols Nr.2022-2, 3§).



3. Par grozījumiem Sabiedrības 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr. 2022-2 lēmuma “Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu” (protokols Nr.2022-2, 4.§) pielikumā.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par grozījumiem Sabiedrības 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr. 2022-2 lēmuma “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2022-2, 2,§) pielikumā.

Sabiedrības 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulcē tika izskatīts jautājums par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par EUR 454 470 apmērā, kapitalizējot Sabiedrības parādu. Vienlaicīgi ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti lēmumi par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, Sabiedrības statūtu grozīšanu un Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu.

Sabiedrības dalībnieku sapulces 2022.gada 5.jūlija lēmumi (protokols Nr.2022-2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tika nosūtīti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram ar lūgumu veikt izmaiņas. Sabiedrība 2022.gada 13.jūlijā saņēma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2022.gada 13.jūlija lēmumu Nr.21-6/61216 “Par izmaiņu reģistrēšanas komercreģistrā atlikšanu”, kurā tika konstatēta nepieciešamība novērst trūkumus - nepieciešams grozīt SIA “Siguldas Sporta serviss” 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemtā lēmuma “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2022-2, §2) pielikumu Nr.1, precizējot Sabiedrības palielinātā pamatkapitāla lielumu.

Ievērojot minēto, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

Apstiprināt precizētos Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (Pielikums Nr.1).

2.

Par grozījumiem Sabiedrības 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumā “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (protokols Nr.2022-2, 3 §).

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2022.gada 5.jūlija lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (protokols Nr.2022-2, 3.§), tika pieņemts lēmums izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, caurskatot Sabiedrības pieteikumu par izmaiņu izdarīšanu, 2022.gada 13.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.21-6/61216 “Par izmaiņu



reģistrēšanas komercreģistrā atlikšanu”. Ar minēto lēmumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vērsa Sabiedrības uzmanību uz nepieciešamību novērst trūkumus, precizējot SIA “Siguldas Sporta serviss” 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr. 2022-2 darba kārtības punktu Nr.3 “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu”.

Ievērojot minēto, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Precizēt SIA “Siguldas Sporta serviss” 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmuma “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (protokols Nr.2022-3, 3.§) nolēmumu daļu, izsakot to šādā redakcijā:

1. izteikt Sabiedrības statūtu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 047 504 *euro*.”
2. izteikt Sabiedrības statūtu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 047 504 kapitāla daļās.”
3. pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

3.

Par grozījumiem Sabiedrības 2022.gada 5.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmuma “Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu” pielikumā.

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2022.gada 5.jūlija lēmumu “Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu” (protokols Nr.2022-2, 4.§), tika pieņemts lēmums apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, caurskatot Sabiedrības pieteikumu par izmaiņu izdarīšanu, 2022.gada 13.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.21-6/61216 “Par izmaiņu reģistrēšanas komercreģistrā atlikšanu”. Minētajā lēmumā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vērsa Sabiedrības uzmanību uz nepieciešamību precizēt SIA “Siguldas Sporta serviss” 2022.gada 5.jūlija Ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr. 2022-2 darba kārtības punkta Nr.4 “Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu” pielikumu.

Ievērojot minēto, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt precizētos Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (Pielikums Nr. 2)



Pielikumā: 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi;
2. Sabiedrības statūti ar grozījumiem.

Sēde slēgta plkst. 10.00.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E. S. Kalēja