



1	7	.	0	7	.	2	0	2	0	.
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. 2020-2

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

Sapulces norises datums: 2020. gada 17.jūlijs

Sapulces norises laiks: plkst. 10.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 1 294 914,00 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 1 294 914,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 1 294 914,00 EUR.

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

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 294 914 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 sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020. gada 3.jūlijā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu
5. Par “SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020.līdz 2024.gadam” apstiprināšanu.

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:****1.****Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 197. pantu un Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 "Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 6.2. un 6.6.apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 21.maija lēmumu "Par pamatkapitāla palielināšanu SIA "Siguldas Sporta serviss" (protokols Nr.6, §1), kā arī ņemot vērā, ka ir saņemts Valsts kasē aizņēmums (Līgums Nr. ID-A2/1/20/165), balsojot ar vienu balsi par (J.Zarandija), pret – nav, sabiedrības dalībnieki nolemj:

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 133 300 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti *euro*).

2.**Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 198. panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 21.maija lēmumu "Par pamatkapitāla palielināšanu SIA "Siguldas Sporta serviss" (protokols Nr.6, §1), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

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

3.**Par Sabiedrības statūtu grozīšanu**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 21.maija lēmumu "Par pamatkapitāla palielināšanu SIA "Siguldas Sporta serviss" (protokols Nr.6, §1), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. 1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 428 214.00 EUR (viens miljons četri simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrpadsmit *euro*)."



2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“ 6.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 428 214.00 EUR (viens miljons četri simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrpadsmit) daļās.”

Pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

4.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Izskatot 2020.gada 17.jūlija Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšana”, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 21.maija lēmumu “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss” (protokols Nr.6, §1), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

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

5.

Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2020. līdz 2024. gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 12. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.8.apakšpunktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu “Par “SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu” (protokols Nr.7, §2), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt “SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam”” pielikumā pievienotajā redakcijā (Pielikums Nr. 3)

Pielikumā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 2 (divām) lapām;
2. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā uz 3 (trīs) lapām;
3. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2020. līdz 2022. gadam uz 44 (četrdesmit četrām) lapām.



Sēde slēgta plkst. 10.30.

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs
Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E. S. Kalēja