

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”

Reģ.Nr.40003331306, Skolas ielā 9, Aknīstē, Jēkabpils nov., LV-5208, tālr.65237790,
e-pasts vsac@aknistesvsac.lv
AS SEB kods UNLAL2X, konts LV06UNLA0009003467753

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2022.gada 7.decembrī

Nr.06/2022

Sapulce atklāta: 2022.gada 7.decembrī plkst. 15:00

Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris klātienē Jaunajā ielā 31c, Jēkabpilī.

Sapulci sasauc: SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk – Sabiedrība) valde ar 2022.gada 24.novembra paziņojumu par kārtējo dalībnieku sapulci.

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais – EUR 309 733 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

apmaksātais – EUR 309 733 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 309 733 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

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

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. SIA “Aknīstes veselības un sociālā aprūpes centrs” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors **Uldis Skreivers** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle **Lāsma Prande** (bez balss tiesībām).
3. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvede **Solvita Strika** (bez balss tiesībām).

Citas personas:

4. Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja **Natālija Dardete** (bez balss tiesībām).

Sapulces vadītājs: Uldis Skreivers

Sapulces protokoliste: Solvita Strika

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) ierosina dalībnieku sapulces darba kārtības 2. jautājumā “SIA “Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana” papildināt ar jautājuma 2. daļu “statūtu grozījumu apstiprināšana”. Apstiprina ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. SIA “Aknīstes VSAC” pamatkapitāla palielināšana.
2. SIA “Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.
3. Citi jautājumi.

1.

SIA “Aknīstes VSAC” pamatkapitāla palielināšana

Dalībnieku sapulcē izskatāmais jautājums ir SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšana un grozījumu izdarīšana SIA “Aknīstes veselības un sociālās

aprūpes centrs” statūtos pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr. 1089 (protokols Nr. 25, 45. §) “Par pamatkapitāla palielināšanu”.

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšana nepieciešama energoefektīva apgaismojuma iegādei un uzstādīšanai centra telpās, lai aizstātu luminiscences spuldzes un mazinātu elektroenerģijas izmaksas.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196.panta pirmo, trešo daļu, Jēkabpils novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr. 1089, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, reģistrācijas numurs 40003331306, pamatkapitālu, veicot ieguldījumu naudā EUR 10 000 (desmit tūkstoši *euro*, 00 centi) vērtībā.

2.

SIA “Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196.panta pirmo, trešo daļu, Jēkabpils novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr. 1089, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Izdarīt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtos (1. pielikums):

2.1.1. Izteikt statūtu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 319733.00 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);”

2.1.2. Izteikt statūtu 7.punktu šāda redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 319733 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs) daļās.”

2.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” jauno statūtu redakciju (2. pielikums).

2.3. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļi veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.

3.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus nepieciešams izskatīt nav.

Sapulce slēgta: plkst. 15:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S.Strika

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU