

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

KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023.gada 19.maijā.

Nr.03/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 70.pantu. Sapulci sasauca SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk – SIA “Aknīstes VSAC”) valdes locekle Lāsma Prande ar 2023.gada 28.aprīļa paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.33.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā MS Teams, 2023.gada 19.maijā pulksten 13:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Parakstītais pamatkapitāla lielums– EUR 319 733 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

Apmaksātais pamatkapitāla lielums – EUR 319 733 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

Balssstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 319 733 (trīs simti deviņpadsmit 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. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, SIA “Aknīstes VSAC” kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balssstiesīgā pamatkapitāla).
2. Lāsma Prande – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes VSAC” valdes locekle, bez balssstiesībām.
3. Solvita Strika – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes VSAC” lietvede, bez balssstiesībām.
4. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balssstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Solvitu Striku.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. SIA “Aknīstes VSAC” pamatkapitāla palielināšana;
2. SIA “Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana;
3. Citi jautājumi.

1.

SIA „Aknīstes VSAC” pamatkapitāla palielināšana

U. Skreivers, L. Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA "Aknīstes VSAC" valdes locekle Lāsma Prande informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.04.2023. pieņemtā lēmuma Nr.322 (protokols Nr.6, 38.§) "Par pamatkapitāla palielināšanu" 1. un 2.punktu nepieciešams palielināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitālu.

Ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmuma Nr.322 (protokols Nr.6, 38.§) "Par pamatkapitāla palielināšanu" 1.punktu nolemts ieguldīt SIA "Aknīstes VSAC", reģistrācijas Nr. 40003331306, pamatkapitālā, veicot mantisko ieguldījumu, pamatlīdzekļus: 6 gaisa kvalitātes mērītājus, kuru vērtība 1 859 *euro* (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit deviņi eiro, 00 centi) un palielināt SIA "Aknīstes VSAC", reģistrācijas Nr. 40003331306, pamatkapitālu par 1 859 *euro* (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit deviņi eiro, 00 centi), pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 *euro* (viens eiro, 00 centi) ar tiesībām uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas. Mantiskā ieguldījuma priekšmets – 6 (seši) gaisa kvalitātes mērītāji – atbilst SIA "Aknīstes VSAC" komercdarbības veidam – pamatdarbības NACE kods: 8710, pamatdarbības NACE nosaukums: Aprūpes centru pakalpojumi.

Savukārt, ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmuma Nr.322 (protokols Nr.6, 38.§) "Par pamatkapitāla palielināšanu" 2.punktu nolemts ieguldīt SIA "Aknīstes VSAC", reģistrācijas Nr. 40003331306 pamatkapitālā (ieguldījumu veikt naudā) finanšu līdzekļus 42 350 *euro* (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā un par ieguldījuma vērtību 42 350 *euro* (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit eiro, 00 centi) pretī saņemt attiecīgu skaitu jaunu daļu ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 *euro* ar tiesībām uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas. Naudas ieguldījuma SIA "Aknīstes VSAC" pamatkapitālā mērķis – ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Energoefektivitātes paaugstināšana samazinās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" ikmēneša izdevumus, sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus.

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 9.punktu, Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmumu Nr.322 (protokols Nr.6, 38. §) "Par pamatkapitāla palielināšanu", **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, reģistrācijas numurs 40003331306, pamatkapitālu par 44 209 *euro* (četrdesmit četri tūkstoši divi simti deviņi eiro, 00 centi), tajā skaitā:
 - 1.1.1. veicot mantisku ieguldījumu 1 859 *euro* (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit deviņi eiro, 00 centi) vērtībā,
 - 1.1.2. veicot ieguldījumu naudā 42 350 *euro* (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit eiro, 00 centi)

2.

SIA „Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana

U. Skreivers, L. Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA "Aknīstes VSAC" valdes locekle Lāsma Prande informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmuma Nr.322 (protokols Nr.6, 38.§) "Par pamatkapitāla palielināšanu" 1. un 2.punktu, dalībnieku sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā pieņemto lēmumu par SIA "Aknīstes VSAC" pamatkapitāla palielināšanu, saskaņā ar Komerclikuma 196.panta trešo daļu, vienlaikus ar lēmuma par pamatkapitāla izmaiņām pieņemšanu, izdarāmi attiecīgi grozījumi SIA statūtos nepieciešams veikt grozījumus SIA statūtos.

SIA "Aknīstes VSAC" valdes locekle Lāsma Prande informē par izmaiņām komercdarbības veidos (NACE klasifikatorā). L.Prande informē, ka SIA "Aknīstes VSAC" statūtos ir atstāti tikai tie komercdarbības veidi, kuri raksturo sabiedrības pamatdarbību.

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 trešo daļu, Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmumu Nr.322 "Par pamatkapitāla palielināšanu", **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" statūtu grozījumus (1.pielikums):

1.1.1. Izteikt statūtu 2.punktu šādā redakcijā:

"Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- | | | |
|-----|-------|--|
| 2.1 | 86.10 | Slimnīcu darbība |
| 2.2 | 87.10 | Aprūpes centru pakalpojumi |
| 2.3 | 87.20 | Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi |
| 2.4 | 87.30 | Veco ļaužu un invalīdu aprūpe |
| 2.5 | 88.10 | Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas |
| 2.6 | 56.29 | Cita veida ēdināšanas pakalpojumi |
| 2.7 | 49.39 | Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports |
| 2.8 | 68.20 | Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana |
| 2.9 | 77.39 | Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings" |

1.1.2. Izteikt statūtu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 363942.00 (trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi *euro* 00 centi);"

1.1.3. Izteikt statūtu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 363942 (trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divās daļās)."

1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums).

1.3. SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes loceklei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.

3.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus nepieciešams izskatīt nav.

Protokolam pievienoti:

1. pielikums SIA „Aknīstes VSAC” statūtu grozījumi;
2. pielikums SIA „Aknīstes VSAC” statūti jaunā redakcija.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 19.maijā, pulksten 13.15.

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