

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

Reģ.Nr.40003331306, Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208
tālr.65237790, e-pasts vsac@aknistesvsac.lv
AS “SEB banka”, kods UNLAL2X, konts LV06UNLA0009003467753

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2024.gada 12.decembrī

Nr.06/2024

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 64.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7., 9. un 13.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu Sapulci sasauc SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Lāsma Prande ar 2024.gada 28.novembra paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.1-9/36.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2024.gada 12.decembrī pulksten 14:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Parakstītais pamatkapitāla lielums– EUR 395 857 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi *euro* 00 centi);

Apmaksātais pamatkapitāla lielums – EUR 395 857 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi *euro* 00 centi);

Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 395 857 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi *euro* 00 centi);

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

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Uldis Skreivers - SIA “Aknīstes veselības un sociālā aprūpes centrs” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Lāsma Prande - SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle, bez balsstiesībām.

Marija Vanaga - SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvede, bez balsstiesībām.

Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.

Aiga Mikušāne - Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

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 Mariju Vanagu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pamatkapitāla samazināšana.
2. SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" statūtu grozījumu saskaņošana.
3. Citi jautājumi.

1.

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pamatkapitāla samazināšanu

U.Skreivers, L.Prande

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

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" (turpmāk – sabiedrība) valdes locekle Lāsma Prande informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 28.11.2024. pieņemtā lēmuma Nr.947 (protokols Nr.21, 68.punkts) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pamatkapitāla samazināšanu" (turpmāk – Lēmums) 1.punktu un 2.punktu nepieciešams samazināt Sabiedrības pamatkapitālu.

Valde informē, ka Sabiedrība 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2021., 2022., gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem. Sabiedrībai ir nepieciešams sakārtot bilances rādītājus, īpaši bilances pašu kapitāla sadaļu, tas dotu iespēju piesaistīt papildus finanšu līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumu izveidei, uzlabošanai vai apgrozāmo līdzekļu iegādei, piemēram, iesaistoties Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu konkursos.

Sabiedrībai ir nepieciešams samazināt pamatkapitālu par iepriekšējo pārskata gadu zaudējumiem, izslēdzot daļu uzkrāto iepriekšējo gada zaudējumus no Sabiedrības bilances, kas radušies:

1. pakalpojumu un preču, it sevišķi energoresursu cenas straujais pieaugums iepriekšējos gados;
2. mazais klientu skaits iestādē no 2011- 2021. gadam;
3. kļūdaina prognoze pieprasījumam pēc sniegtajiem pakalpojumiem un līdz ar to arī kļūdaini noteikta cena par sniegtajiem pakalpojumiem.

Nepieciešamais pamatkapitāla samazināšanas apmērs ir 78000 *euro* (septiņdesmit astoņi tūkstoši *euro*, 00 centi). Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 64.pantā ir noteikts, ka sabiedrības pamatkapitālu samazina, dzēšot daļas. Saskaņā ar Komerclikuma 205.panta pirmās daļas 1.punktu, Sabiedrība ir noteikusi Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas iemeslu - nepieciešamību dzēst Sabiedrības iepriekšējo pārskata gadu zaudējumus, izslēdzot daļu uzkrāto iepriekšējo gadu zaudējumus no Sabiedrības bilances, kas dotu iespēju piesaistīt papildus finanšu līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumu izveidei, uzlabošanai vai apgrozāmo līdzekļu iegādei.

Ar Jēkabpils novada domes 28.11.2024. lēmuma Nr.947 (protokols Nr.21, 68.punkts) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pamatkapitāla samazināšanu" 1.punktu nolemts samazināt SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs", reģistrācijas Nr. 40003331306, pamatkapitālu par 78 000,00 *euro* (septiņdesmit astoņi tūkstoši *euro*, 00 centi), dzēšot 78 000 (septiņdesmit astoņi tūkstoši) kapitāla daļas un nosakot pamatkapitālu pēc tā samazināšanas 317 857 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi *euro*, 00 centi) kapitāla daļas un nepieprasīt no sabiedrības samazinātā pamatkapitāla summas apmaksu.

Ar Lēmuma 2.punktu noteikts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pamatkapitāla samazināšanas iemesls ir nepieciešamība dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs"

iepriekšējo pārskata gadu zaudējumus, izslēdzot daļu uzkrātos iepriekšējo gada zaudējumus no kapitālsabiedrības bilances.

Valde ir sagatavojusi pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pievienoti pielikumā) atbilstoši pamatkapitāla samazināšanas veidam – daļu dzēšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 64.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 185.pantu, 196.pantu, 204.-208.pantu un Jēkabpils novada domes 28.11.2024. lēmumu Nr.947 (protokols Nr.21, 68.punkts) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla samazināšanu”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Samazināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 40003331306, pamatkapitālu par 78 000,00 *euro* (septiņdesmit astoņi tūkstoši *euro* 00 centi), dzēšot 78 000 (septiņdesmit astoņi tūkstoši) kapitāla daļas un nosakot pamatkapitālu pēc tā samazināšanas 317 857 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi *eiro*, 00 centi) kapitāla daļas un nepieprasīt no sabiedrības samazinātā pamatkapitāla summas apmaksu.
- 1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, reģistrācijas Nr. 40003331306 pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pievienoti pielikumā).
- 1.3. Uzdot valdei, paziņojumu par pamatkapitāla samazināšanu nekavējoties nosūtīt komercreģistra iestādei.
- 1.4. Sabiedrībai, paziņojumā kreditoriem par nodrošinājuma vai kreditoru prasījumu pieteikšanos, noteikt termiņu vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
- 1.5. Uzdot valdei nedēļas laikā pēc no Uzņēmumu reģistra lēmuma par pamatkapitāla samazināšanas saņemšanas iesniegt to Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļai.

2.

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 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 veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Lāsma Prande informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 28.11.2024. pieņemtā lēmuma Nr.947 (protokols Nr.21, 68.punkts) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla samazināšanu” 1.punktu un 2.punktu, dalībnieku sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā pieņemto lēmumu par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla samazināšanu, saskaņā ar Komerclikuma 196.panta trešo daļu, vienlaikus ar lēmuma par pamatkapitāla izmaiņām pieņemšanu, nepieciešami grozījumi Sabiedrības statūtos.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta 5.daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196.panta trešo daļu, Jēkabpils novada domes 28.11.2024. pieņemto lēmumu Nr.947 (protokols Nr.21, 68.punkts) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla samazināšanu”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtu grozījumus (pielikumā):

2.1.1. Izteikt statūtu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 317 857.00 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi *euro* 00 centi);”

2.1.2. Izteikt statūtu 6.punktu šāda redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 317857 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņās daļās).”

2.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).

2.3. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei veikt nepieciešamās darbības izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.

3.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus nepieciešams izskatīt nav.

Protokolam pievienoti:

1. pielikums SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla samazināšanas noteikumi;
2. pielikums SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtu grozījumi;
3. pielikums SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūti jaunā redakcijā.

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 12.decembrī plkst. 14:19

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs
Uldis Skreivers

(paraksts*)

Sapulces protokolētājs
Marija Vanaga

(paraksts*)

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