



0	5	.	0	7	.	2	0	2	2	.
D D		M M		G G G G						

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. 2022-2

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

Sapulces norises datums: 2022. gada 5.jūlijs

Sapulces norises laiks: plkst. 9.00

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.

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 16.jūnijā.

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

**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 2021. 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 2022. gada 16.jūnija lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” parādu kapitalizēšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.5, §52), balsojot ar vienu balsi par (J.Zarandija), pret – nav, sabiedrības dalībnieki nolemj:

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 454 470 EUR (četri simti piecdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit *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 2022. gada 16. jūnija lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” parādu kapitalizēšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.5, §52), 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 2022. gada 16.jūnija lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” parādu kapitalizēšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.5, §52), 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 2 047 504 *euro*.”



2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 047 504 kapitāla daļās.”

Pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

4.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Izskatot 2022.gada 5.jūlija Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu”, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 16.jūnija lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” parādu kapitalizēšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.5, §52), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

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

Sēde slēgta plkst. 9.45.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E. S. Kalēja