

SIA „BAUSKAS SILTUMS”

Vienotais reģ.Nr.43603001681

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Bauskā

2020.gada 28.jūlijā plkst.10

Nr.3

Sapulcē piedalās:

1. Jānis Kalinka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2. Ilmārs Rūsis – SIA „BAUSKAS SILTUMS” valdes loceklis

Sapulcē uzaicināti piedalīties:

1. Eva Upīte – Bauskas novada administrācijas Juridiskas nodaļas vadītāja
2. Sarmīte Oļehnoviča – Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājas vietniece

Sapulces vadītājs: Jānis Kalinka

Sapulces protokolētāja: Gaļina Bramane

Sapulces darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.
2. Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanu.
3. Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” statūtu grozījumiem.
4. Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

1.p.

Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka informē, ka saņemts SIA „BAUSKAS SILTUMS” valdes locekļa Ilmāra Rūša iesniegums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu pamatkapitāla palielināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

nolemju:

par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „BAUSKAS SILTUMS” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt lietvedi Gaļinu Bramani.

Lēmums Nr.1 pievienots protokolam uz 1 lapas.

2.p.

Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanu.

Pašvaldības izpilddirektors J.Kalinka informē, ka pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu ”Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas siltums” un Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem, SIA „Bauskas siltums” pamatkapitāls tiek palielināts par 8 200 EUR un pēc palielināšanas būs EUR 1 088 287. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 1 088 287 daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Nolemju:

Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanu”.

Lēmums Nr.2 pievienots protokolam uz 2 lapām.

3.p.

Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” statūtu grozījumiem.

Pamatojoties uz un Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, SIA „BAUSKAS SILTUMS” statūtos izdarāmi grozījumi, izsakot tos jaunā redakcijā.

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Nolemju:

Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” statūtu grozījumiem”.

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

4.p.

Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Nolemju:

Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu”.

Lēmums Nr.4 un statūtu jaunā redakcija pievienoti protokolam uz 2 lapām.

Sapulci beidz 2020.gada 28.jūlijā plkst.10.30.

Sapulces vadītājs

J.Kalinka

Sapulces protokolētāja

G.Bramane