

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2025/08

Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D” (turpmāk arī – Sabiedrība), reģ.Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.

Sapulces norises vieta, datums un laiks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2025.gada 30.oktobrī, plkst.10:00.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis (pamats: Pašvaldības izpilddirektora p.i. 2025.gada 1.augusta rīkojums Nr.294e “Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”)

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Jeļizaveta Mjagkiha

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sapulces vadītājs: Kārlis Rasis

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 26.martā. Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 2083029, Pašvaldībai pieder 100%, jeb 2083029 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 2083029 daļām.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības pamatlīdzekļu nodošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bilanci.
3. Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

Dalībnieku sapulces vadītājs Kārlis Rasis uzsāk un vada darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

I. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma iecelt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Svetlanu Pankeviču.

II. Sabiedrības pamatlīdzekļu nodošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bilanci

Sapulces vadītājs Kārlis Rasis uzaicina ziņot par otro darba kārtības jautājumu Sabiedrības valdes loekli Jūliju Mamaju.

Ziņo: valdes locekle Jūlija Mamaja

[..]

kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Dot piekrišanu Sabiedrības valdes locekļiem Jūlijai Mamajai nododot bezatlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā Sabiedrības pamatlīdzekļus - ūdensvada un ārējos K1; K2 tīklus, noslēdzot dāvinājuma (ziedošanas) līgumu;

2. Sagatavot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmuma projektu par dāvinājuma (ziedošanas) pieņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana – D".

III. Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana

Sapulces vadītājs Kārlis Rasis uzaicina ziņot par trešo darba kārtības jautājumu Sabiedrības valdes locekli Jūliju Mamaju.

Ziņo: valdes locekle Jūlija Mamaja

[..] , **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Samazināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" pamatkapitālu par 1 255 269 EUR (viens miljons divi simti piecdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi), pēc pamatkapitāla samazināšanas pamatkapitāls sastādīs 827 760 EUR (astoņi simti divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro);

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" pamatkapitāla samazināšanas noteikumus;

3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā;

4. Uzlikt par pienākumu SIA valdei veikt normatīvajos aktos paredzētas darbības, kas izriet no pamatkapitāla samazināšanas.

Pielikumā:

- 1) [..];
- 2) [..];
- 3) [..];
- 4) [..];
- 5) [..];
- 6) [..];
- 7) [..];
- 8) [..].

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

/personiskais paraksts/

Kārlis Rasis

Protokolētāja:

Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča