

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2026/01**

**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, 2026.gada 11.februārī, plkst.11:00.

**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 ekonomiste Inesa Šindina

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 827 760, Pašvaldībai pieder 100%, jeb 827 760 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 827 760 daļām.

**Dalībnieku sapulces darba kārtība:**

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības budžeta un rīcības plāna 2026.gadam saskaņošana.
3. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2026.- 2030. gadam apstiprināšana.
4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas 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 budžeta un rīcības plāna 2026.gadam saskaņošana**

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

*Ziņo: valdes locekle Jūlija Mamaja*

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 66.panta trešo daļu, 76.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, Domes Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 14.punktu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 2025.gada 1.augusta rīkojumu Nr.294e "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu", **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta un rīcības plānu 2026.gadam;
2. Uzdot Pašvaldības iestādes "Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde" Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai sagatavot Pašvaldības domes lēmuma projektu par atļaujas sniegšanu Sabiedrības personāla izmaksu palielinājumam saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 83.pantu.

### **III. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2026.- 2030.gadam apstiprināšana**

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

*Ziņo: valdes locekle Jūlija Mamaja*

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 33.pantu, 57.pantu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76.panta trešo daļu, ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2025.gada 31.jūlija lēmumu Nr.425 apstiprināto noteikumu Nr.6 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 14.-15.punktu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 2025.gada 1.augusta rīkojumu Nr.294e "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu", **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2026. - 2030.gadam.

### **IV. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana**

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

*Ziņo: valdes locekle Jūlija Mamaja*

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 46.panta piekto daļu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, 76.panta trešo daļu, Komerclikuma 9.panta otro daļu, 151.panta pirmo daļu, 151.panta trešo daļu, 197.panta pirmās daļas 2.punktu, 198.panta pirmo daļu, 202.pantu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 2025.gada 1.augusta rīkojumu Nr.294e "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu", **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" pamatkapitālu par 1 039 911 EUR (viens miljons trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti vienpadsmit *euro*), izmantojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" rezerves, nosakot, ka pēc pamatkapitāla

palielināšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana-D” pamatkapitāls ir 1 867 671 EUR (viens miljons astoņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit viens *euro*);

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana-D” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;

3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana-D” statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā;

4. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana-D” valdes locekļiem Jūlijai Mamajai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus.

Pielikumā:

- 1) [..];  
.....

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks /personiskais paraksts/

Kārlis Rasis

Protokolētāja:

Sabiedrības juriste /personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča