



SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»

Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

tālr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

**INFORMĀCIJA PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM, TAI
SKAITĀ PAR DARBA KĀRTĪBU UN LĒMUMIEM 2022.GADĀ**

Izziņošanas datums	Paziņojums, darba kārtība	Dalībnieku sapulces norises datums	Lēmums
31.03.2022.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kārtējā dalībnieku sapulce.</p> <p><u>Kārtējās dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2022.gada 13.aprīlī, plkst. 10.00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> kārtējā dalībnieku sapulce;</p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību	13.04.2022.	<p>1.punkts</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2021.gada pārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei turpināt uzlabot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2021.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2021.gada pārskats ar zvērināta revidenta</p>

	<p>„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2021.gada zaudējumu segšanu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” revidenta ievēlēšanu 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai un atbildības noteikšanu revidentam. 4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2022.gada budžeta apstiprināšanu, finanšu prognozi 2022.gadam. 5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2022.gada iepirkumu plānu. 6. Par piekrišanu hidrodinamiskās automašīnas iegādes pakalpojuma līguma slēgšanai. 7. Par piekrišanu būvdarbu līguma slēgšanai projekta „Automašīnu stāvlaukuma, piebraucamo ceļu izbūve, lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana un jaunas lietus ūdens kanalizācijas izbūve pagalmos pēc adresēm Latgales ielā 28A, 30A, 30B, 30C, 30V, Ludzā” ietvaros. 		<p>atzinumu uz 35 (trīsdesmit pieci) lapām.</p> <p style="text-align: center;">2.punkts</p> <p>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2021.gada zaudējumus <i>69 024,00 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši divdesmit četri euro 00 centi)</i> apmērā segt no nākamo gadu peļņas.</p> <p style="text-align: center;">3.punkts</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par revidentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt AS „Nexia Audit Advice” (reģistrācijas numurs 40003858822, juridiskā adrese: Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr.134) ar zvērinātu revidenti Birutu Noviku (zvērināta revidenta sertifikāts Nr. 106). 2. Ievēlētajam zvērinātam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2022.gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atbildību <i>1 600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro 00 centi)</i> un pievienotās vērtības nodoklis <i>21 % 336,00 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro 00 centi)</i>, kas kopsummā sastāda <i>1 936,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro 00 centi)</i>. 3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei noslēgt līgumu ar AS „Nexia Audit
--	--	--	---

		<p>Advice” par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.</p> <p style="text-align: center;">4.punkts</p> <p>Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” budžetu 2022.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.</p> <p>2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” naudas plūsmas plānu 2022.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.</p> <p>3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu 2022.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 4.</p> <p>Pielikumā: 1) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2022.gada budžets uz 4 lpp. 2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2022.gada naudas plūsmas plāns uz 1 lpp. 3) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2022.gada plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 1 lpp.</p>
--	--	---

			<p style="text-align: center;">5.punkts</p> <p>Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkumu plānu 2022.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 5.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkumu plāns 2022.gadam uz 1 lpp.</p> <p style="text-align: center;">6.punkts</p> <p>Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” slēgt pakalpojuma līgumu par hidrodinamiskās automašīnas iegādi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RADESS Ltd”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103402944, juridiskā adrese: Rīga, Ilūkstes iela 103 k-2 – 1, LV-1082, līguma summa EUR 420 000,00 (četri simti divdesmit tūkstoši <i>euro</i>, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.</p> <p style="text-align: center;">7.punkts</p> <p>Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu projekta „Automašīnu stāvlaukuma, piebraucamo ceļu izbūve, lietuss ūdens kanalizācijas atjaunošana un jaunas lietuss ūdens kanalizācijas izbūve pagalmos pēc adresēm Latgales ielā 28A, 30A, 30B, 30C, 30V, Ludzā” ietvaros ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ASKO AS”, vienotais</p>
--	--	--	---

			reģistrācijas Nr. 42403013960, būvkomersanta reģistrācijas Nr.0030-R, juridiskā adrese: Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30, LV-4601, līguma summa 234 095,07 EUR (Divi simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņdesmit pieci <i>euro</i> , 07 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
18.05.2022.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p>Steidzamības pamatojums: ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saimniecisko darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2022.gada 26.maijā plkst. 10:00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> ārkārtas dalībnieku sapulce;</p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <p>1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību</p>	26.05.2022.	<p>1.punkts</p> <p>1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālu par EUR 115 500,00 (viens simts piecpadsmit tūkstoši pieci simti <i>euro</i> 00 centi), Ludzas novada pašvaldībai izdarot naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā EUR 115 500,00 apmērā, un pretī saņemot 115 500 (viens simts piecpadsmit tūkstoši pieci simti) vienādas nedalāmas kapitāla daļas, ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR (viens <i>euro</i>).</p> <p>2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.</p> <p>3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.</p>

	<p>„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.</p> <p>2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.</p> <p>3. Par piekrišanu elektroenerģijas iegādes pakalpojuma līguma slēgšanai.</p>		<p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lpp.</p> <p style="text-align: center;">2.punkts</p> <p>1. Veikt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtos un aktualizēt un izteikt statūtu 2., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:</p> <p>„2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):</p> <p style="padding-left: 40px;">2. NACE Nosaukums D ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA</p> <p style="padding-left: 80px;">35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana</p> <p style="padding-left: 80px;">35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem</p> <p style="padding-left: 80px;">35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana</p> <p style="padding-left: 40px;">E ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA</p> <p style="padding-left: 80px;">36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde</p> <p style="padding-left: 80px;">37 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana</p> <p style="padding-left: 80px;">38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde</p> <p style="padding-left: 80px;">38.1 Atkritumu savākšana</p> <p style="padding-left: 80px;">38.12 Bīstamo atkritumu savākšana</p> <p style="padding-left: 80px;">38.2 Atkritumu apstrāde un izvietošana</p>
--	---	--	--

			<p>38.22 Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana</p> <p>38.3 Otrreizējā pārstrāde</p> <p>38.31 Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana</p> <p>38.32 Šķīrotu materiālu pārstrāde</p> <p>39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi</p> <p>F BŪVNICĪBA</p> <p>41 Ēku būvniecība</p> <p>41.2 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība</p> <p>42 Inženierbūvniecība</p> <p>42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība</p> <p>42.2 Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība</p> <p>42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība</p> <p>42.9 Pārējā inženierbūvniecība</p> <p>42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība</p> <p>42.99 Citur neklasificēta inženierbūvniecība</p> <p>43 Specializētie būvdarbi</p> <p>43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana</p> <p>43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības</p> <p>43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana</p> <p>43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana</p> <p>43.29 Citu inženiersistēmu montāža</p> <p>43.3 Būvdarbu pabeigšana</p> <p>43.31 Apmetēju darbi</p>
--	--	--	--

			43.32 Galdnieku darbi 43.33 Grīdas un sienu apdare 43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 43.9 Citi specializētie būvdarbi 43.91 Jumta seguma uzklāšana 43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi H TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA 49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 49.42 Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi 52 Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības 52.2 Transporta palīgdarbības 52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības 52.24 Kravu iekraušana un izkraušana 52.29 Pārējās transporta palīgdarbības L OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 68 Operācijas ar nekustamo īpašumu 68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību 68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
--	--	--	--

			<p>68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata</p> <p>M PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI</p> <p>69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi</p> <p>69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos</p> <p>71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze</p> <p>71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas</p> <p>N ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA</p> <p>81 Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi</p> <p>81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības</p> <p>81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības</p> <p>81.3 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības</p> <p>81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības</p> <p>S CITI PAKALPOJUMI</p> <p>96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība</p> <p>4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 118 806,00 <i>euro</i>.</p> <p>5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 118 806 kapitāla daļās.”</p> <p>2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtus jaunajā redakcijā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.</p>
--	--	--	--

			<p>3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūti jaunā redakcijā uz 3 lpp.</p> <p>3.punkts</p> <p>Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” slēgt pakalpojuma līgumu par elektroenerģijas iegādi ar akciju sabiedrību „Latvenergo”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010, līguma summa EUR 183 933.00 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs <i>euro</i>, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.</p>
15.08.2022	Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku	22.08.2022.	<p>1.punkts</p> <p>Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” slēgt būvdarbu līgumu par būvdarbu veikšanu objektā „Siltumtrases posmā nomaiņa no</p>

	<p>sapulce.</p> <p>Steidzamības pamatojums: ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saimniecisko darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2022.gada 22.augustā plkst. 10:00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> ārkārtas dalībnieku sapulce;</p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par piekrišanu būvdarbu līguma slēgšanai objekta „Siltumtrases posma nomaiņa no siltumkameras Raiņa ielā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Latgales ielā 92A;92;96;100, Ludzā, Ludzas novadā” ietvaros. 2. Par piekrišanu aizdevuma līguma slēgšanai hidrodinamiskās automašīnas iegādei SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām. 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022. – 2024.gadam apstiprināšanu. 		<p>siltumkameras Raiņa ielā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Latgales ielā 92A;92;96;100, Ludzā, Ludzas novadā” ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SILTUMTEHSERVISS”, vienotais reģistrācijas numurs 42402005862, būvkomersanta reģistrācijas numurs 0716-R, juridiskā adrese: Rēzekne, Maskavas iela 5A, LV-4604, līguma summa 133 405,48 EUR (Viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti pieci <i>euro</i>, 48 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.</p> <p style="text-align: center;">2.punkts</p> <p>Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” slēgt aizdevuma līgumu ar Latvijas Republikas Valsts kasi, Reģistrācijas Nr. 90000597275, juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, hidrodinamiskās automašīnas iegādes SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām īstenošanai. Aizdevuma summa sastāda 399 380.00 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit <i>euro</i>).</p> <p style="text-align: center;">3.punkts</p> <p>Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2024.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.</p>
--	--	--	--

<p>05.09.2022.</p>	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p>Steidzamības pamatojums: ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saimniecisko darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2022.gada 13.septembrī plkst. 10:00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> ārkārtas dalībnieku sapulce;</p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS 	<p>13.09.2022.</p>	<p>1.punkts</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālu par EUR 129 075,00 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit pieci <i>euro</i> 00 centi), Ludzas novada pašvaldībai izdarot naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā EUR 129 075,00 apmērā, un pretī saņemot 129 075 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit pieci) vienādas nedalāmas kapitāla daļas, ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR (viens <i>euro</i>). 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā. <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lpp.</p>
--------------------	---	--------------------	---

	<p>APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.</p>		<p style="text-align: center;">2.punkts</p> <p>1. Veikt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtos un izteikt statūtu 4., 5.punktu, kā arī 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 247 881,00 <i>euro</i>. 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 247 881 kapitāla daļās. 9.5. būtisku darījumu slēgšana par kopējo summu, kas pārsniedz 1 % (viens procents) no sabiedrības pamatkapitāla, izņemot gadījumus, kad darījumi tiek slēgti ar kapitāla daļu turētāju.”</p> <p>2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtus jaunajā redakcijā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.</p> <p>3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”</p>
--	--	--	--

			statūti jaunā redakcijā uz 3 lpp.
10.11.2022.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p>Steidzamības pamatojums: ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saimniecisko darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2022.gada 17.novembrī plkst. 10:00, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;</u></p> <p><u>Sapulces veids: ārkārtas dalībnieku sapulce;</u></p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci: SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</u></p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <p>1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu.</p>	17.11.2022.	<p>1.punkts</p> <p>1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu ar 2022.gada 1.decembri par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāju iecelt Aleksandru Gutānu.</p> <p>2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāju Aleksandru Gutānu.</p> <p>3. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāja Aleksandra Gutāna mēneša atlīdzību.</p> <p>4. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).</p>

