

PROJEKTS
APSTIPRINĀTI
ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līgatnes komunālserviss"
202_.gada __._____ dalībnieku sapulces
lēmumu Nr. __ /ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. __

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"Līgatnes komunālserviss"

STATŪTU GROZĪJUMI

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“Līgatnes komunālserviss” STATŪTU GROZĪJUMI

Sabiedrības statūtu 6. un 7. punktu izteikt šādā redakcijā:

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 020 409,00 (viens miljons divdesmit tūkstoši četri simti deviņi euro, 00 centi).

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 020 409 (viens miljons divdesmit tūkstošos četri simti deviņās) kapitāla daļās ar katras kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1,00 (viens euro, 00 centi).

Dzēst Sabiedrības statūtu 9. punktu.

Izteikt statūtu III nodaļu “Valde” jaunā redakcijā:

III. Valde

9. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, kuri pārstāv Sabiedrību kopīgi. No valdes locekļu vidus tiek ievēlēts valdes priekšsēdētājs. Valde ir tiesīga ar visu valdes locekļu vienbalsīgu lēmumu noteikt, ka atsevišķos gadījumos vai attiecībā uz noteiktu darījumu Sabiedrību ir tiesīgs pārstāvēt viens valdes loceklis atsevišķi.
10. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.
12. Valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1. nekustamo īpašumu iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 12.2. darījumu, kuru summa pārsniedz EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, slēgšanai. Šajā punktā noteiktā gadījumā dalībniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus bez dalībnieku sapulces sasaukšanas. Ja Sabiedrība slēdz darījumu ar Cēsu novada pašvaldību, tad darījuma slēgšanai nav nepieciešama atsevišķa iepriekšēja dalībnieku (dalībnieku sapulces) piekrišana neatkarīgi no slēdzamā darījuma summas;
 - 12.3. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 12.4. konkrētu darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
 - 12.5. Sabiedrības gada budžeta, kapitālieguldījumu jeb investīciju plāna vai vidēja termiņa attīstības stratēģijas apstiprināšanai vai būtiskai grozīšanai;
 - 12.6. tādu lēmumu pieņemšanai, kas var būtiski ietekmēt Sabiedrības spēju nodrošināt siltumapgādes pakalpojuma nepārtrauktību, pieejamību, drošumu vai kvalitāti;
 - 12.7. normatīvajos aktos, Dalībnieku līgumā vai Sabiedrības statūtos noteikto jautājumu izlemšanai.
13. Valdei ir pienākums sniegt ziņas dalībnieku sapulcei par noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un valdes locekli, atbildīgo darbinieku vai revidentu.

Papildināt statūtus ar jaunu IV nodaļu “Dalībnieku sapulce” šādā redakcijā:

IV. Dalībnieku sapulce

14. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi dalībnieki, kuri kopā pārstāv 100% no balsstiesīgā pamatkapitāla.
15. Ja pienācīgā kārtībā sasauktā dalībnieku sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nepiedalās visi dalībnieki, atkārtoti sasauktā sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita, izņemot jautājumus, kuri saskaņā ar šiem statūtiem, Dalībnieku līgumu vai normatīvajiem aktiem ir pieņemami vienbalsīgi vai ar visu dalībnieku piekrišanu.
16. Ja Dalībnieku līgumā, Sabiedrības statūtos vai piemērojamajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nodots vairāk nekā puse no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.

17. Dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts tikai tad, ja par to nobalso visi dalībnieki, kuri kopā pārstāv 100% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, ja lēmums tiek pieņemts par:
- 17.1. konkrētu darbības veidu pārtraukšanu vai jaunu darbības veidu uzsākšanu;
 - 17.2. stratēģiski svarīgo pakalpojumu sniegšanas būtisku ierobežošanu vai izbeigšanu, vai citiem jautājumiem, kas var ietekmēt sabiedrībai nozīmīgā pakalpojuma nodrošināšanu;
 - 17.3. stratēģiski svarīgu nekustamo īpašumu vai citu Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai būtisku aktīvu iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
 - 17.4. tādu darījumu slēgšanu, kuru summa pārsniedz EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
 - 17.5. Esošā dalībnieka līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu, palielināšanu, samazināšanu vai izbeigšanu Sabiedrībā;
 - 17.6. Esošā dalībnieka izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu Sabiedrībā;
 - 17.7. Sabiedrības līdzdalības iegūšanu citās kapitālsabiedrībās, tās palielināšanu, samazināšanu, saglabāšanu vai izbeigšanu, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu tajās;
 - 17.8. Sabiedrības reorganizāciju, pārveidošanu, sadalīšanu, apvienošanu vai likvidāciju;
 - 17.9. izmaiņām noteiktajos Sabiedrības vispārējos stratēģiskajos mērķos;
 - 17.10. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, kā arī jebkuru citu lēmumu, kura izpilde paredz Cēsu novada pašvaldības finanšu līdzekļu, mantas vai citu resursu ieguldīšanu Sabiedrībā;
 - 17.11. citiem jautājumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Dalībnieku līgumu vai Sabiedrības statūtiem izlemjami vienbalsīgi.

Līdzšinējo statūtu IV nodaļu “Sabiedrības darbības izbeigšana” uzskatīt par V nodaļu un izteikt to šādā redakcijā:

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

18. Sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:
- 18.1. ar dalībnieku sapulces lēmumu;
 - 18.2. ar tiesas nolēmumu;
 - 18.3. ar lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanos sakarā ar sabiedrības maksātnespējas procesa pabeigšanu;
 - 18.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

Papildināt statūtus ar jaunu VI nodaļu “Īpaši kapitāla daļu atsavināšanas noteikumi” šādā redakcijā:

VI. Īpaši kapitāla daļu atsavināšanas noteikumi

19. Sabiedrības kapitāla daļu atsavināšana notiek, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas, kā arī Dalībnieku līgumā noteiktos īpašos kapitāla daļu atsavināšanas noteikumus.

**Šis statūtu grozījumu projekts pievienots Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem un apstiprināms tās privātās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, kura izveidosies Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas rezultātā.*

**Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*