

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas slimnīca”

dalībnieku sapulces protokols Nr. 1

Kārsavā, Ludzas novads, Vienības iela 52

2022. gada 18. martā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas slimnīca”

- parakstītais pamatkapitāls EUR 494 020,-
- apmaksātais pamatkapitāls EUR 494 020,-
- balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 494 020,-
- daļu skaits 494 020

Sapulce atklāta plkst. 9:00

Sapulci vada – kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova

Sapulci protokolē – Vija Šakina

Sapulcē piedalās – kapitāla daļu turētāja pārstāve Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja Marita Stepanova
Kārsavas slimnīcas valdes loceklis Vjačeslavs Protasovs

Sapulces darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas slimnīca” darbības veidu precizēšanu

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu

SIA „Kārsavas slimnīca” kapitāldaļu turētāja pārstāve Marita STEPANOVA informē klātesošos, ka kapitālsabiedrības dibinātājs – Ludzas novada pašvaldība nolēma palielināt SIA „Kārsavas slimnīca” pamatkapitālu par EUR 15 300. Pamatkapitāla palielināšana nepieciešama remontdarbu veikšanai SIA „Kārsavas slimnīca” piederošajā ēkā Kārsavā, Vienības ielā 52, Sociālās aprūpes nodaļā.

Pamatkapitāls tādējādi tiek palielināts par **EUR 15 300**.

Noklausījusies SIA „Kārsavas slimnīca” kapitāldaļu turētāja pārstāvjes Maritas Stepanovas ziņojumu un pamatojoties uz Komerclikuma 151.panta 3.daļu, 154.pantu, 155.panta 1.daļu, 198.pantu, 210.panta pirmās daļas 1.,2.punktu, 218.pantu, „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 14.panta 1.daļu, 50.pantu, 62.pantu, 63.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 494 020 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām par, pret- nav, atturas-nav, kapitāldaļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLĒMA:**

1. **PALIELINĀT** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003257732, pamatkapitālu, izdarot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā EUR 15 300 (Piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro) apmērā.

2. Izdarīt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” statūtu 4. punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 509 320 (pieci simti deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro)”

3. Izdarīt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” statūtu 5. punktā:

„5. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 509 320 (pieci simti deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit) kapitāla daļās.

4. APSTIPRINĀT sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” statūtu jauno redakciju saskaņā ar pielikumu.

5. APSTIPRINĀT sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca”, pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar *1. pielikumu*.

6. Apstiprināt precizēto dalībnieku reģistra nodalījumu saskaņā ar pielikumu.

7. PILNVAROT sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” valdes locekli Vjačeslavu PROTASOVU, p.k. 171255-12810, parakstīt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” pamatkapitālā.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Kārsavas slimnīca” darbības veidu precizēšanu

SIA „Kārsavas slimnīca” kapitāldaļu turētāja pārstāve Marita STEPANOVA informē klātesošos par nepieciešamību izvērtēt katru darbības veidu (NACE klasifikators). Uz doto brīdi konstatēts ka Kapitālsabiedrībai nav saistītu darbību ar Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3) un Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19). Noklausījusies SIA „Kārsavas slimnīca” kapitāldaļu turētāja pārstāves Maritas Stepanovas ziņojumu un pamatojoties uz Komerclikuma 151.panta 3.daļu, 154.pantu, 155.panta 1.daļu, 198.pantu, 210.panta pirmās daļas 1.,2.punktu, 218.pantu, „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 14.panta 1.daļu, 50.pantu, 62.pantu, 63.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 494 020 parakstītajām, apmaksātajām un balstiesīgajām kapitāla daļām par, pret- nav, atturas-nav, kapitāldaļu turētāja pārstāve Marita Stepanova NOLĒMA:

1. Svītrot no statūtiem papilddarbības, kuras netiek veiktas: Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3) un Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19)

2. Izdarīt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” statūtu 2. punktā: Svītrot 2.4. apakšpunktu un 2.5. apakšpunktu

3. APSTIPRINĀT sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” statūtu jauno redakciju saskaņā ar pielikumu.

4. PILNVAROT sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” valdes locekli Vjačeslavu PROTASOVU, p.k. 171255-12810, parakstīt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” pamatkapitālā.

Sapulce slēgta plkt. 12.00

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

M. Stepanova

Protokoliste

V. Šakina