

SIA "GĀRSENE 3"

"Labieši", Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, tālr. 26367150
Reģ.Nr. 45403051705, "SEB Banka" AS, kods UNLALV2X, konts LV44UNLA0055000804989

ĀRKĀRTAS DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023.gada 9.maijs

Nr.02/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 11.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci steidzamības kārtībā sasauca Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" (turpmāk – Sabiedrība, SIA) kapitāldaļu turētāja pārstāvis, valdei un zvērinātam revidentam par sapulci paziņojot 2023.gada 28.aprīlī.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 9.maijs, pulksten 15:00

Sabiedrības pamatkapitāls:

Parakstītais pamatkapitāls – EUR 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti *euro*);
Apmaksātais pamatkapitāls – EUR 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti *euro*);
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti *euro*);
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, SIA "Gārsene 3" kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Dace Geida** – SIA "Gārsene 3" valdes locekle, bez balsstiesībām.
3. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. **Kristīne Jucīte** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
5. **Iveta Kancāne** – SIA "Gārsene 3" grāmatvede, bez balsstiesībām.
6. **Mārtiņš Gluhs** – SIA "Gārsene 3" likvidatora amata kandidāts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

Valentīna Razujeva – SIA "Gārsene 3" zvērināts revidents (SIA "VR AUDITS", reģistrācijas numurs 5540303875).

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Kristīni Jucīti.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA "Gārsene 3" darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu.
2. Par likvidatora ieceļšanu amatā un atlīdzības noteikšanu.
3. Par valdes locekļa atsaukšanu un atsaukšanas pabalsta noteikšanu.
4. Citi jautājumi.

1.

Par SIA "Gārsene 3" darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu

U. Skreivers

Jēkabpils novada dome 2022.gada 26.maijā pieņēma lēmumu Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" un saskaņā ar lēmuma 8.2.punktu tika nolemts nesaglabāt

līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gārsenes pils”, reģistrācijas numurs 45403051705, to atsavinot, mainīt SIA “Gārsenes pils” nosaukumu uz SIA “Gārsene 3”.

2022.gada 25.jūlijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsenes pils” dalībnieku sapulcē (Protokols Nr.04/2022, 1.punkts) apstiprināti Sabiedrības statūti jaunā redakcijā, mainīts SIA “Gārsenes pils” nosaukumu uz SIA “Gārsene 3” (LR UR lēmums spēkā no 11.08.2022.).

Jēkabpils novada dome 2022.gada 25.augustā pieņēma lēmumu Nr.756 “Par kapitāla daļu pārdošanu” saskaņā ar kuru tika nolemts pārdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese “Lābieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās kapitāla daļas.

Ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.oktobra lēmumu Nr.1007 “Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” tika atzīta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas pirmā izsole par nenotikušu.

Jēkabpils novada dome 2023.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu Nr.82 “Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu”, saskaņā ar kuru tika atzīta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas otrā izsole par nenotikušu un tika nolemts rīkot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas izsoli ar lejupejošu soli. Ar lēmumu apstiprināti arī izsoles noteikumi (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Izsoles noteikumu 61.1.apakšpunktā noteikts, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja izsoles dalībnieku reģistrā nav iekļauts vai uz izsoli nav ieradies neviens Izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 2022.gada 26.augusta rīkojumu Nr.2.6-8/22/664/D “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” kapitāla daļu pārdošanas izsoles komisiju” izveidotās komisijas 2023.gada 14.marta sēdes protokolu komisija ir konstatējusi, ka uz izsludināto izsoli neviens izsoles dalībnieks nav pieteicies un līdz ar to izsludinātā izsole ar lejupejošu soli ir atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 120.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka kapitālsabiedrības darbība izbeidzas ar dalībnieka (akcionāra) lēmumu. Ņemot vērā, ka nav izdevies atsavināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās kapitāla daļas, Jēkabpils novada dome 2023.gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.325 “Par likvidācijas procesa uzsākšanu”, saskaņā ar kuru tika nolemts atzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti) kapitāla daļu pārdošanas izsoli ar lejupejošu soli par nenotikušu un neturpināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesu, kā arī, izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese: “Lābieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218 darbību un uzsākt likvidācijas procesu, nosakot, ka likvidāciju veic viens likvidators.

Sapulces vadītājs Uldis Skreivers aicina SIA “Gārsene 3” valdes locekli Daci Geidu ziņot par Sabiedrības debitoru un kreditoru parādu atlikumiem.

D. Geida informē, ka SIA “Gārsene 3” nav debitoru parādu un ir viens kreditors – Jēkabpils novada pašvaldība, kārtējais rēķins par telpu nomu un elektroenerģiju par šā gada aprīļa mēnesi.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 120.panta pirmās daļas 1.punktu, 125.panta otro un ceturto daļu, Jēkabpils novada domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.325 “Par likvidācijas procesa uzsākšanu” (protokols Nr.6, 41.§), **Dalībnieku sapulce ar 13 500 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

- 1.1. Izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese: “Lābieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218 darbību un uzsākt likvidācijas procesu.
- 1.2. Uzdot valdes locekli Dacei Geidai, personas kods 180959-11152, līdz 11.05.2023.:
 - 1.2.1. izvērtēt dokumentus, kuriem ir būtiska nozīme, bet kuru glabāšanas laiks ir noteikts īsāks kā 75 gadi un nodot tos Jēkabpils novada pašvaldībai glabāšanai;

- 1.2.2. izvērtēt dokumentus, kuriem ir noteikts glabāšanas laiks 75 gadi un vairāk un tos nodot likvidatoram;
- 1.2.3. nodot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” atlikušo mantu un finanšu līdzekļus uzņēmuma likvidatoram.
- 1.3. Noteikt, ka:
 - 1.3.1. manta, kas nepieciešama likvidācijas izdevumu segšanai un kreditoru prasījumu segšanai atsavināma kā kustamas mantas lietu kopība, izņemot grāmatvedības datorprogramma “Zalktis”, mantas izsoles sākumcenu un izsoles noteikumus apstiprina dalībnieku sapulce;
 - 1.3.2. noteikt, ka manta, kas nav nepieciešama likvidācijas izdevumu segšanai un kreditoru prasījumu segšanai nododama Jēkabpils novada pašvaldībai.
- 1.4. Noteikt, ka mantu drīkst sadalīt pirms Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 125.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa.
- 1.5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar likvidācijas procesu, ja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” nepietiek finanšu līdzekļu, sedz no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, tāmes “Ārštata darbinieki” (budžeta klasifikācijas kods 01.110.03).
- 1.6. Noteikt, ka kreditoru prasījuma pieteikšanas termiņš ir viens mēnesis.
- 1.7. Uzdot valdei triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniegt dokumentus ierakstīšanai komercreģistrā un paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par kapitālsabiedrības likvidāciju.

2.

Par likvidatora iecelšanu amatā un atlīdzības noteikšanu

U. Skreivers

Jēkabpils novada dome 2023.gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.325 “Par likvidācijas procesa uzsākšanu”, saskaņā ar kuru ir nolemts izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese: “Lābieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218 darbību un uzsākt likvidācijas procesu, nosakot, ka likvidāciju veic viens likvidators.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 11.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par likvidatora ievēlēšanu amatā.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 122.panta 2.punktu ir saņemta Mārtiņa Gluha, personas kods 170176-11352, rakstveida piekrišana būt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, likvidatoru.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 120.panta pirmās daļas 1.punktu, 121.panta pirmo daļu Jēkabpils novada domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.325 “Par likvidācijas procesa uzsākšanu” (protokols Nr.6, 41.§), **Dalībnieku sapulce ar 13 500 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

- 2.1. Iecelt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, likvidatoru Mārtiņu Gluhu, personas kods 170176-11352, un noteikt atlīdzību 2288,00 *euro* (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi *euro*, 00 centi) apmērā, ko izmaksāt kā vienreizēju maksājumu un noslēgt attiecīgu līgumu par likvidatora pienākumu veikšanu.
- 2.2. Saskaņot Mārtiņam Gluham likvidatora amata savienošanu ar valdes locekļa amatu SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 45403006010.

3.

Par valdes locekļa atsaukšanu un atsaukšanas pabalsta noteikšanu

U. Skreivers

Jēkabpils novada dome 2023.gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.325 “Par likvidācijas procesa uzsākšanu”, saskaņā ar kuru ir nolemts izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese: “Lābieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218 darbību un uzsākt likvidācijas procesu, nosakot, ka likvidāciju veic viens likvidators.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļa atsaukšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta astoto daļu 120.panta pirmās daļas 1.punktu, Jēkabpils novada domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.325 "Par likvidācijas procesa uzsākšanu" (protokols Nr.6, 41.§), **Dalībnieku sapulce ar 13 500 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

- 3.1. Ar 2023.gada 11.maiju atbrīvot no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", reģistrācijas numurs 45403051705, valdes locekļa amata līdzšinējo valdes locekli Daci Geidu, personas kods 180959-11152.
- 3.2. Izmaksāt valdes locekli Dacei Geidai atsaukšanas pabalstu saskaņā ar 2018.gada 14.novembra Pilnvarojuma līguma nosacījumiem 1 716,00 *euro* (viens tūkstošis septiņi simti sešpadsmit *euro*, 00 centi) apmērā.

4.

Citi jautājumi

U. Skreivers

Ņemot vērā dalībnieku sapulces darba kārtības 1.jautājuma 1.3.1.punkta lēmumu, ka manta, kas nepieciešama likvidācijas izdevumu segšanai un kreditoru prasījumu segšanai atsavināma kā kustamas mantas lietu kopība, izņemot grāmatvedības datorprogramma "Zalktis", mantas izsoles sākumcenu un izsoles noteikumus apstiprina dalībnieku sapulce, nepieciešams sagatavot un dalībnieku sapulcē apstiprināt izsoles noteikumus, **Dalībnieku sapulce ar 13 500 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

- 4.1. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", reģistrācijas numurs 45403051705, likvidatoram M. Gluham mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot izsoles noteikumus un izsludināt dalībnieku sapulci izsoles noteikumu apstiprināšanai.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 9.maijā pulksten 15:40

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

U. Skreivers
(paraksts*)

Sapulces protokolētājs

K. Jucīte
(paraksts*)

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU