

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “Ķegums Stars”  
dalībnieku sapulces protokols Nr.02/2024**

Ogrē

2024.gada 27.augustā, plkst.15:00

Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “Ķegums Stars” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls - 2727298 euro, apmaksātais pamatkapitāls – 2727298 euro, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2727298 euro.

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības Likuma 14.panta otro daļu, 73.pantu, Ogres novada pašvaldības SIA “Ķegums Stars” valdes loceklis Tatjana Saulīte, īstenojot SIA “Ķegums Stars” valdes locekļa tiesības un pienākumus, **sasauc Sabiedrības dalībnieku sapulci 2024.gada 27.augustā plkst. 15.00** ar norises vietu Brīvības ielā 33 Ogrē, 303.kabinetā.

Norises laiks:	2024.gada 27.augustā, plkst.15:00
----------------	-----------------------------------

Norises vieta:	Brīvības iela 33, 303. kabinets, Ogrē
----------------	---------------------------------------

Sapulces dalībnieki:	Sabiedrības kapitāla daļu turētājas Ogres novada pašvaldības pārstāvis Ogres novada pašvaldības izpilddirektors <b>Pēteris Špakovskis</b>
	Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītājs <b>Ervīns Kušķis</b> / Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks <b>Juris Rudens</b>
	SIA “Ķegums Stars” valdes loceklis <b>Tatjana Saulīte</b>
	SIA “Ķegums Stars” prokūrists <b>Artūrs Robežnieks</b>

Sabiedrības dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, jo ir pārstāvēti 100,00% (viens simts procenti).

Sapulci vada:	Ogres novada pašvaldības izpilddirektors <b>Pēteris Špakovskis</b>
---------------	--

Sapulci protokolē:	SIA “Ķegums Stars” prokūrists <b>Artūrs Robežnieks</b>
--------------------	--

Sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku darba kārtības apstiprināšana.
2. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
3. SIA “Ķeguma Stars” statūtu grozījumu apstiprināšana.

**1.**

**Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana**

Par Sabiedrības dalībnieku sapulcē iekļaujamajiem jautājumiem sapulces dalībnieki tika informēti Ogres novada pašvaldības 2024.gada 7.augustā nosūtītajā paziņojumā “Par dalībnieku sapulces sasaukšana”.

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalībnieku darba kārtības apstiprināšana.</li> <li>2. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</li> <li>3. SIA “Ķeguma Stars” statūtu grozījumu apstiprināšana.</li> </ol>
-----------------------	---

## 2.

### Dalībnieku sapulces protokolētāja ievēlēšana

SIA “Ķegums Stars” prokūrists Artūrs Robežnieks izvirza savu kandidatūru Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja amatam.

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <p><b>Apstiprināt SIA “Ķegums Stars” prokūristu Artūru Robežnieku par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju.</b></p>
-----------------------	---

## 3.

### SIA “Ķeguma Stars” statūtu grozījumu apstiprināšana

	<p>Pamatojoties uz dalībnieku sapulces protokolu Nr.01/2024, 8.daļas 2 punktu par sabiedrības statūtu aktualizēšanu un virzīšanu apstiprināšanai.</p> <p>Dalībnieks izskatot SIA “Ķeguma Stars” statūtu grozījumu projektu, pieņēma lēmumu no statūtu projekta svītrot punktus: 2.1.(68), 2.2.(68.10), 2.3.(68.20), 2.4.(68.3), 2.8.(38.1), 2.9.(38.11), 2.10.(38.2), 2.11.(38.21), 2.12.(39), 2.13.(41), 2.14.(41.2), 2.15.(41.20), 2.16.(42), 2.17.(42.2), 2.18.(42.21), 2.19.(42.9), 2.20.(42.91), 2.21.(43), 2.22.(43.11), 2.23.(43.2; 43.21), 2.24.(43.22), 2.25.(43.29), 2.26.(43.3), 2.27.(43.31), 2.28.(43.32), 2.29.(43.33), 2.30.(43.34), 2.31.(43.39), 2.32.(43.9), 2.33.(43.91), 2.34.(43.99), 2.35.(16.1), 2.36.(16.21), 2.37.(16.23), 2.39.(35.1), 2.40.(35.12), 2.41.(35.13), 2.42.(35.14), 2.43.(35.3), 2.44.(45), 2.45.(45.1), 2.46.(45.11), 2.47.(45.19), 2.48.(45.2), 2.49.(45.3), 2.50.(49), 2.51.(49.4), 2.52.(49.42), 2.53.(52), 2.54.(52.1), 2.55.(52.2), 2.56.(52.21), 2.57.(52.24), 2.58.(52.29), 2.59.(77), 2.60.(77.1), 2.61.(77.11), 2.62.(77.12), 2.63.(77.3), 2.64.(77.32), 2.65.(81), 2.67.(81.2), 2.68.(81.21), 2.69.(81.22), 2.70.(81.29). Punktu 7.7. izteikt šādā redakcijā: sabiedrības amata vienību saskaņošana.</p> <p>Pielikumā pie protokola, grozījumi SIA “Ķeguma Stars” statūtos.</p>
--	---

<u>Lēmums:</u>	Sabiedrības kapitāldaļu turētāja pārstāvis <b>NOLEMJ:</b>  <b>1. Apstiprināt SIA “Ķegums Stars” statūtu grozījumus jaunajā redakcijā.</b> <b>2. Noteikt, ka grozījumi SIA „Ķeguma Stars” Statūtos stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.</b>
----------------	--

Sapulce slēgta:	2024. gada 27.augustā plkst.15.45
-----------------	-----------------------------------

Sapulces vadītājs: \_\_\_\_\_

P.Špakovskis

Sapulces protokolētājs: \_\_\_\_\_

Arturs Robežnieks

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU