

SIA "Līvena aptieka"
Reģ. Nr. 44103018609
Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenē

2020. gada 17. augustā
Nr. 2.

SIA "Līvena aptieka"
kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Andrim Lapiņam
Dārza iela – 3, Smiltene, LV-4729

Paziņojums

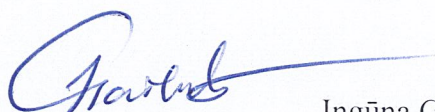
Par SIA "Līvena aptiekas" dalībnieku sapulces sasaukšanu.

SIA "Līvena aptieka" valde 2020. gada 25. augustā plkst. 11.30 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novada domes sēžu zālē sasāuc SIA "Līvena aptieka" dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Grozījumi SIA "Līvena aptieka" statūtos.

SIA "Līvena aptieka"
Valdes locekle



Ingūna Gailīte



2 5 . 0 8 . 2 0 2 0 .
DD MM GGGG

SIA „Līvena aptieka”

(vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609, juridiskā adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729)

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2/2020

Smiltēnē, Dārza ielā 3
2020. gada 25. augustā, plkst.11.30

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2020. gada 10. augustā iesniedzot sabiedrības dalībnieku reģistrā ierakstītajam vienīgajam dalībniekam paziņojumu par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu.

SIA „Līvena aptieka” (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība):

- Apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 4837,00 euro.
- Sapulcē pārstāvētais apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 4837,00 euro (100%).
- Sapulcē klātesošo, balsstiesīgo kapitāla daļu skaits ir 4837.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Dalībnieks, kas pārstāv 4837 pamatkapitāla daļu skaitu (100,00%) - Smiltenes novada dome (reģistrācijas Nr.90009067337, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), kuru pārstāv Andris Lapiņš – Smiltenes novada domes izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

SIA „Līvena aptieka” amatpersona - valdes locekle Ingūna Gailīte.

Citas personas:

Māris Rungulis – Smiltenes novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs;

Jānis Adienis - Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas vadītājs, SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks.

Sapulces vadītājs: Andris Lapiņš – Smiltenes novada domes izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Sapulces sekretārs: Māris Rungulis - Smiltenes novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs.

Sapulces darba kārtība:

1. Par grozījumiem SIA „Līvena aptieka” statūtos.

Atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

LĒMUMS:

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

Par 1. jautājumu ziņo SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte.

1. Par grozījumiem SIA „Līvena aptieka” statūtos

2020. gada 22. martā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas paredz vairākas iespējas, kā dalībnieki un akcionāri (turpmāk – dalībnieki) var piedalīties un balsot dalībnieku sapulcēs, neierodoties uz sapulci klātienē:

- 1) dalībnieka tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces;



2) dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;

3) dalībnieku e-sapulces.

Minētais regulējums attiecas arī uz publiskas personas kapitālsabiedrībām.

Komerclikuma 214.¹ panta 3. un 4. daļa nosaka, ka sabiedrības statūtos var noteikt, ka dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā statūtos nosaka vai deleģē valdei noteikt prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot šīs tiesības. Dalībnieka tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē klātienē.

Statūtos var noteikt, ka dalībnieku sapulces notiek tikai elektroniski un dalībnieki piedalās un balso dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Lēmums par minētajiem statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja tam piekrīt visi balsstiesīgie dalībnieki.

Ierosinājums grozīt statūtu 3. punktu kapitālsabiedrības īpašniekam tika apstiprināts Sabiedrības 2020. gada 15. aprīļa Dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 1/2020). Kapitālsabiedrības īpašnieks – Smiltenes novada pašvaldības dome 2020. gada 29. aprīļa domes sēdē (lēmums Nr. 275; protokols Nr. 7, 12.§.3.) nolēma piekrist grozījumu izdarīšanai Sabiedrības statūtos.

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46., 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Komerclikuma 214.¹ panta 3. un 4. daļu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Grozīt SIA “Līvena aptieka” Statūtu 3. punktu izsakot to šādā redakcijā:

“3. Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības dalībniekam, pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta elektroniski uz dalībnieka elektronisko adresi. Dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu norāda kārtību un termiņu, kādā dalībnieks var izmantot tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces vai piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces vai piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.”.

2. Apstiprināt SIA „Līvena aptieka” Statūtu grozījumus un Statūtus jaunā redakcijā.


Dalībnieku sapulce tiek slēgta plkst. 12:00

Dalībnieku sapulces vadītājs:


SIA „Līvena aptieka”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Smiltenes novada domes izpilddirektors

Dalībnieku sapulces sekretārs


SIA „Līvena aptieka” valdes locekle



A.Lapiņš



M.Rungulis



I.Gailīte