

## SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729  
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

### LĒMUMS Smiltenē

2020.gada 29.aprīlī

Nr. 273  
(protokols Nr.7, 12.§.1)

#### Par grozījumiem SIA „Smiltenes NKUP” 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.<sup>1</sup> 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.

Bez iepriekšminētā, ir precizējams Sabiedrības Statūtu 2. punkts (par darbības veidiem atbilstoši NACE klasifikatoram), lai tas atbilstu Sabiedrības faktiski veiktajai darbībai.

Sabiedrības Statūtu grozījumi apstiprināti SIA „Smiltenes NKUP” dalībnieku sapulcē 2020.gada 3.aprīlī (sēdes protokols Nr.2/20).

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Smiltenes NKUP” dalībnieku sapulces 2020.gada 3.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.2/20), Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46., 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Komerclikuma 214.<sup>1</sup> panta 3. un 4. daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Edgars Avotiņš, Vilnis Korulis, Kārlis Lapiņš, Andis Rozītis, Aigars Dudelis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Dzintars Zvaigzne, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav,  
Smiltenes novada dome

#### NOLEMJ:

1. Piekrist ar SIA „Smiltenes NKUP” dalībnieku sapulces 2020.gada 3.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.12/20) apstiprinātajiem SIA „Smiltenes NKUP” Statūtu grozījumiem, grozot Statūtu 2. un 3. punktu un izsakot tos šādā redakcijā:

“2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
- 2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
- 2.3. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
- 2.4. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
- 2.5. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
- 2.6. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- 2.7. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);
- 2.8. Citu inženiersistēmu montāža (43.29);
- 2.9. Vispārēja ēku tīrīšana (81.21);
- 2.10. Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);

- 2.11. Cita veida tīrīšanas darbības (81.29)
- 2.12. Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana (43.1);
- 2.13. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20);
- 2.14. Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);
- 2.15. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
- 2.16. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
- 2.17. Cauruļvadu transports (49.50);
- 2.18. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22)
- 2.19. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
- 2.20. Tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
- 2.21. Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
- 2.22. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
- 2.23. Apmetēju darbi (43.31);
- 2.24. Galdnieku darbi (43.32);
- 2.25. Grīdas un sienu apdare (43.33);
- 2.26. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34);
- 2.27. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
- 2.28. Citi specializētie būvdarbi (43.9);
- 2.29. Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19).

3. Paziņojumus 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. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības .”

2. Piekrist SIA „Smiltenes NKUP” Statūtu grozījumu redakcijai un izteikt Statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
3. SIA „Smiltenes NKUP” valdes loceklim reģistrēt Statūtu grozījumus komercreģistrā.
4. Par lēmuma izpildi kopumā atbild SIA „Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

E.Avotiņš

**SIA „Smiltenes NKUP”**  
(vienotās reģistrācijas numurs 43903000435)

**Statūti**  
(jaunā redakcijā)

**I. Vispārīgie noteikumi**

1. Sabiedrības firma: SIA "Smiltenes NKUP" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
  - 2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
  - 2.3. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
  - 2.4. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
  - 2.5. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
  - 2.6. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  - 2.7. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);
  - 2.8. Citu inženiersistēmu montāža (43.29);
  - 2.9. Vispārēja ēku tīrīšana (81.21);
  - 2.10. Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);
  - 2.11. Cita veida tīrīšanas darbības (81.29)
  - 2.12. Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana (43.1);
  - 2.13. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20);
  - 2.14. Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);
  - 2.15. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
  - 2.16. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
  - 2.17. Cauruļvadu transports (49.50);
  - 2.18. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22)
  - 2.19. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
  - 2.20. Tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
  - 2.21. Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
  - 2.22. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
  - 2.23. Apmetēju darbi (43.31);
  - 2.24. Galdnieku darbi (43.32);
  - 2.25. Grīdas un sienu apdare (43.33);
  - 2.26. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34);
  - 2.27. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
  - 2.28. Citi specializētie būvdarbi (43.9);
  - 2.29. Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19).
3. Paziņojumus 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. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības.

**II. Pamatkapitāls un daļa**

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2200743,00 euro (divi miljoni divi simti tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro nulle centi).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2200743 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

**III. Valde**

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 9.1. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70000,00 euro (septiņdesmit tūkstoši euro 00 centi);
  - 9.2. tāda nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, kura vērtība pārsniedz 40000,00 euro (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi);
  - 9.3. tādu aizdevuma un aizņēmuma līgumu slēgšana, kura summa pārsniedz 70000,00 euro (septiņdesmit tūkstoši euro 00 centi);
  - 9.4. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada domes izpilddirektora vietniece

\_\_\_\_\_ *Ilze Sausā*

*Smiltē, 2020. gada 3. aprīlī*

**SIA „Smiltenes NKUP”**  
(vienotās reģistrācijas numurs 43903000435)

**STATŪTU GROZĪJUMI**

1. Grozīt SIA „Smiltenes NKUP” Statūtu 2. un 3. punktus un izteikt tos jaunā sekojošā redakcijā:

”.....

“2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.30. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
- 2.31. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
- 2.32. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
- 2.33. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
- 2.34. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
- 2.35. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- 2.36. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);
- 2.37. Citu inženiersistēmu montāža (43.29);
- 2.38. Vispārēja ēku tīrīšana (81.21);
- 2.39. Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);
- 2.40. Cita veida tīrīšanas darbības (81.29)
- 2.41. Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana (43.1);
- 2.42. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20);
- 2.43. Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);
- 2.44. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
- 2.45. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
- 2.46. Cauruļvadu transports (49.50);
- 2.47. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22)
- 2.48. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
- 2.49. Tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
- 2.50. Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
- 2.51. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
- 2.52. Apmetēju darbi (43.31);
- 2.53. Galdnieku darbi (43.32);
- 2.54. Grīdas un sienu apdare (43.33);
- 2.55. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34);
- 2.56. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
- 2.57. Citi specializētie būvdarbi (43.9);
- 2.58. Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19).

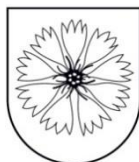
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības dalībniekam, pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta elektroniski uz dalībnieka elektronisko adresi. Dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.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

.....”.

*Smiltē, 2020. gada 3. aprīlī*

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada domes izpilddirektora vietniece

\_\_\_\_\_ *Ilze Sausā*



# SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729  
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

## LĒMUMS

Smiltēnē

2020.gada 29.aprīlī

Nr. 274

(protokols Nr.7, 12.§.2)

### Par grozījumiem SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 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.<sup>1</sup> 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.

Bez iepriekšminētā, ir precizējams Sabiedrības Statūtu 2. punkts (par darbības veidiem atbilstoši NACE klasifikatoram), lai tas atbilstu Sabiedrības faktiski veiktajai darbībai.

Sabiedrības Statūtu grozījumi apstiprināti SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” dalībnieku sapulcē 2020.gada 17.aprīlī (sēdes protokols Nr.1/20).

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” dalībnieku sapulces 2020.gada 17.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1/20), Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46., 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Komerclikuma 214.<sup>1</sup> panta 3. un 4. daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Edgars Avotiņš, Vilnis Korulis, Kārlis Lapiņš, Andis Rozītis, Aigars Dudelis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Dzintars Zvaigzne, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav, Smiltenes novada dome

### NOLEMJ:

1. Piekrīt ar SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” dalībnieku sapulces 2020.gada 17.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1/20) apstiprinātajiem SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Statūtu grozījumiem, grozot Statūtu 2. un 3. punktu un izsakot tos šādā redakcijā:

“2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. Vispārējā ārstu prakse (86.21)
- 2.2. Specializētā ārstu prakse (86.22);
- 2.3. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
- 2.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- 2.5. Cita veida Individuālās lietošanas un mājāsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.29);
- 2.6. Aprūpes centra pakalpojumi (87.10)
- 2.7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
- 2.8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90).”

3. Paziņojumus 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. Valde nosaka

prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības  
”.

2. Piekrist SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Statūtu grozījumu redakcijai un izteikt Statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
3. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklim reģistrēt Statūtu grozījumus komercreģistrā.
4. Par lēmuma izpildi kopumā atbild SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklis Didzis Lūkins.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

E.Avotiņš

*Pielikums domes 2020. gada 29. aprīļa  
Lēmumam Nr.274*

*Apstiprināti  
ar SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Dalībnieku sapulces  
2020. gada 17. aprīļa  
lēmumu (protokols Nr. 1/2020., 7.§.)*

**SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”**  
(vienotās reģistrācijas numurs 40003189328)

## **Statūti**

(jaunā redakcijā)

### **IV. Vispārīgie noteikumi**

1. Sabiedrības firma: SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. Vispārējā ārstu prakse (86.21)
  - 2.2. Specializētā ārstu prakse (86.22);
  - 2.3. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
  - 2.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  - 2.5. Cita veida Individuālās lietošanas un mājražniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.29);
  - 2.6. Aprūpes centra pakalpojumi (87.10)
  - 2.7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
  - 2.8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90).
3. Paziņojumus 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. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības.

### **V. Pamatkapitāls un daļa**

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1177225,00 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1177225 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

### **VI. Valde**

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 9.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
  - 9.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
  - 9.3. aizdevuma un aizņēmuma līgumu slēgšana;
  - 9.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos, līgumsabiedrībās;
  - 9.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana;
  - 9.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;
  - 9.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
  - 9.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada domes izpilddirektors

Andris Lapiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU

**SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”**  
(vienotās reģistrācijas numurs 40003189328)

**STATŪTU GROZĪJUMI**



1. Grozīt SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Statūtu 2. un 3. punktus izsakot tos šādā redakcijā:

„.....

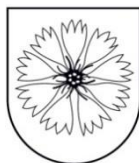
- “2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
- 2.1. Vispārējā ārstu prakse (86.21)
  - 2.2. Specializētā ārstu prakse (86.22);
  - 2.3. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
  - 2.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  - 2.5. Cita veida Individuālās lietošanas un mājāsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.29);
  - 2.6. Aprūpes centra pakalpojumi (87.10)
  - 2.7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
  - 2.8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90).
3. Paziņojumus 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. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības.

.....”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada domes izpilddirektors

\_\_\_\_\_ *Andris Lapiņš*

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU



**SMILTENES NOVADA DOME**

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729  
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

# LĒMUMS

## Smiltēnē

2020.gada 29.aprīlī

Nr. 275  
(protokols Nr.7, 12.§.3)

### 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.<sup>1</sup> 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.

Sabiedrības Statūtu grozījumi apstiprināti SIA „Līvena aptieka” dalībnieku sapulcē 2020.gada 15.aprīlī (sēdes protokols Nr.1/20).

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Līvena aptieka” dalībnieku sapulces 2020.gada 15.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1/20), Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46., 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Komerclikuma 214.<sup>1</sup> panta 3. un 4. daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Edgars Avotiņš, Vilnis Korulis, Kārlis Lapiņš, Andis Rozītis, Aigars Dudelis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Dzintars Zvaigzne, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav,  
Smiltēnes novada dome

### NOLEMJ:

1. Piekrist ar SIA „Līvena aptieka” dalībnieku sapulces 2020.gada 15.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1/20) apstiprinātajiem SIA „Līvena aptieka” Statūtu grozījumam, grozot Statūtu 3. punktu un izsakot tos šādā redakcijā:  
“3. Paziņojumus 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. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības.”.
2. Piekrist SIA „Līvena aptieka” Statūtu grozījumu redakcijai un izteikt Statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
3. SIA „Līvena aptieka” valdes locekļiem reģistrēt Statūtu grozījumus komercreģistrā.
4. Par lēmuma izpildi kopumā atbild SIA „Līvena aptieka” valdes locekle Ingūna Gailīte.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

E.Avotiņš

**SIA „LĪVENA APTIEKA”**  
(vienotās reģistrācijas numurs 44103018609)

**Statūti**  
(jaunā redakcijā)

**I. Vispārīgie noteikumi**

1. Sabiedrības firma: SIA "LĪVENA APTIEKA" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. Farmaceutisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);
  - 2.2. Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);
  - 2.3. Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75);
  - 2.4. Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.2);
  - 2.5. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
  - 2.6. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2).
3. Paziņojumus 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. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības.

**II. Pamatkapitāls un daļa**

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4837,00 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4837 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

**III. Valde**

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 9.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
  - 9.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
  - 9.3. aizdevuma un aizņēmuma līgumu slēgšana;
  - 9.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos, līgumsabiedrībās;
  - 9.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana;
  - 9.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;
  - 9.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
  - 9.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada izpilddirektors  
*Lapiņš*

\_\_\_\_\_ *Andris*

**SIA „LĪVENA APTIEKA”**  
(vienotās reģistrācijas numurs 44103018609)

## **STATŪTU GROZĪJUMI**

*Apstiprināti  
ar SIA “Līvena aptieka”  
Dalībnieku sapulces  
2020. gada 15. aprīļa  
lēmumu (protokols Nr. 1/2020., 6.§.)*

7. Grozīt SIA „Līvena aptieka” Statūtu 3. punktus un izteikt to šādā redakcijā:

”.....

3. Paziņojumus 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. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības.

.....”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada domes izpilddirektors

\_\_\_\_\_ *Andris Lapiņš*

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU