



SIA "Ādažu ūdens", reģ. Nr.: 40003929148
Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2026. gada 17. jūnijā, plkst. 9.00
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/26/8 Ādažos, Ādažu novadā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta "j" apakšpunktu, 70. un 75. pantu, kā arī Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. novembra noteikumu Nr. 41 "Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" 9.7. un 9.11. punktu, un saskaņā ar SIA "Ādažu ūdens" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 2026. gada 8. jūnija paziņojumu, 2026. gada 17. jūnijā, plkst. 9.00 tika sasaukta dalībnieku ārkārtas sapulce (turpmāk tekstā – Sapulce).

Sapulcē piedalās:

- Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- Sabiedrības valdes loceklis Agris Eglītis;
- Sabiedrības jurists Jānis Veinbergs.

Sapulces norises vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē A.Eglītis.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA "Ādažu ūdens" kapitāldaļu turētāja - Ādažu novada pašvaldības GAIDU VĒSTULES apstiprināšanu.
2. Par SIA "Ādažu ūdens" valdes atlīdzības politikas apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
5. Par Sabiedrības statūtu grozījumu apstiprināšanu.
6. Par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

Sapulces gaita un lēmumi:

1. Par SIA "Ādažu ūdens" kapitāldaļu turētāja - Ādažu novada pašvaldības GAIDU VĒSTULES apstiprināšanu.

A.Eglītis ziņo, ka Sabiedrībā ir saņemta SIA "Ādažu ūdens" kapitāldaļu turētāja - Ādažu novada pašvaldības GAIDU VĒSTULI, kas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24. panta otrās daļas 1. punktam ir jāapstiprina dalībnieku sapulcē.

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

Apstiprināt SIA "Ādažu ūdens" kapitāldaļu turētāja - Ādažu novada pašvaldības GAIDU VĒSTULI (1. pielikums).

2. Par SIA “Ādažu ūdens” valdes atlīdzības politikas apstiprināšanu.

A.Eglītis ziņo, ka ir izstrādāta SIA “Ādažu ūdens” valdes atlīdzības politika.

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

Apstiprināt SIA “Ādažu ūdens” valdes atlīdzības politiku (2.pielikums).

3. **Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.**

2026. gada 28. maijā Ādažu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 205 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas ielā 9A, Ādažos ieguldīšanu SIA “Ādažu ūdens” pamatkapitālā”, paredzot veikt zemes gabala 0,1952 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.80440040287 ieguldīšanu Sabiedrības pamatkapitālā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 66. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, Ādažu novada pašvaldības domes 2026. gada 28. maija lēmumu Nr. 205 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas ielā 9A, Ādažos ieguldīšanu SIA “Ādažu ūdens” pamatkapitālā”, un SIA “ARCO REAL ESTATE” 2026. gada 9. jūnija vērtējumu Nr. 26–VER-11406–ZDZ (3.pielikums),

dalībnieku sapulce **nolemj:**

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu 22 000.00 EUR (divdesmit divi tūkstoši *euro*) vērtībā, ar kuru Sabiedrības pamatkapitālā tiek ieguldīts zemes gabals 0,1952 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu Nr.80440040287.

4. **Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.**

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (4.pielikums).

5. **Par Sabiedrības statūtu grozījumu apstiprināšanu.**

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (5.pielikums).

6. **Par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.**

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (6.pielikums).

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.

Sapulce tiek slēgta plkst. 10.00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors

G.Porietis

Protokolētājs

A.Eglītis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU