

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums
Nr.1**

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2014.gada 5.martā, plkst. 15.00.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr.40103431587, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Jura Šulca,

LĒMUMS:

1. Veikt Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro,
2. noteikt, ka kapitāla daļas nominālvērtības kopsumma pēc kapitāla daļas noapaļošanas ir 121395 daļas,
3. noteikt, ka denominācijas procesā iegūtas 51334,52 jaunas kapitāla daļas,
4. piešķirt jaunas kapitāla daļas kapitālsabiedrības dalībniekiem proporcionāli piederošajām daļām,
5. denominācijas rezultātā atlikušo summu 0,52 euro ieskaitīt Sabiedrības rezervēs,
6. apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu,
7. grozīt Sabiedrības Statūtu 5.punktu, izsakot šādā redakcijā:
„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 172 729,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro).”
8. grozīt Sabiedrības Statūtu 6.punktu, izsakot šādā redakcijā:
„6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 172729 kapitāla daļās. Katras daļas nominālvērtība ir viens euro.”
9. grozīt Sabiedrības Statūtu 11.3. apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
„11.3. pamatlīdzekļu atsavināšanai, ja to atlikusī bilances vērtība pārsniedz EUR 700,00 (septiņi simti euro);”
10. Grozīt Sabiedrības Statūtu 11.5. apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
„11.5. darījumiem, kuru summa pārsniedz EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro).”
11. apstiprināt Statūtu grozījumus,
12. apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.

Šis lēmums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros, no kuriem viens iesniedzams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā, 2014.gada 27.martā



R.Skudra

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„TUKUMA LEDUS HALLE”**

vienotais reģ. Nr.40103431587, juridiskā adrese Stadiona iela 3, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101

**DALĪBNIEKA LĒMUMS
(vienīgā dalībnieka)****Nr. 1**

Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2014.gada 12.martā, plkst.14.45 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja pārstāvja, Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Jura Šulca

LĒMUMS:

Pamatojoties uz 2014.gada 6.martā Tukuma novada Domē saņemto Sabiedrības valdes locekļa Modra Liepiņa iesniegumu (reģ. Nr.66-n), Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu,

1. **PIEŠĶIRU** Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam ikgadējā atvaļinājuma neizmanto to daļu no 2014.gada 24.marta līdz 2.aprīlim (10 kalendārās dienas) par darba periodu 17.12.2011.-16.12.2012. un ikgadējā atvaļinājuma daļu no 2014.gada 3.aprīļa līdz 6.aprīlim (4 kalendārās dienas) par darba periodu 17.12.2012.-16.12.2013.

2. **UZDODU** Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam norīkot atbildīgo darbinieku, kas aizvietos M.Liepiņu prombūtnes laikā, nodrošinot Sabiedrības darbu.

Sapulce tiek slēgta Tukumā, Talsu ielā 4, plkst.15.00.

Sabiedrības dalībnieks:

Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāju pārstāvis

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

NORAKSTS PAREIZS

Tukuma novada Domes

Administratīvās nodaļas vadītāja

Tukumā 2014.gada 12.martā



R.Skudra

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”
Vienotais reģistrācijas numurs 40103431587
Vienīgā dalībnieka sapulces protokols

2014.gada 27.martā

Nr.2

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka sapulci sasauca 2014.gada 27.martā plkst. 13:00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulci sasauca Sabiedrības valde, paziņojot elektroniski 2014.gada 11.martā.

Sapulcē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 3) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Linda Lagzdiņa;
- 4) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe;
- 5) Sabiedrības revidents Māris Biernis.

Sabiedrības apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir EUR 172 729,- (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro), kas sadalīts 172 729 kapitāla daļās ar katras daļas nominālvērtību EUR 1,- (viens euro).

- Sapulcē pārstāvētais apmaksātais pamatkapitāls EUR 172 729,00 (100%);
- sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 172 729,00 (100%);
- sapulcē klātesošo balsstiesīgo daļu skaits ir 172 729.

Sapulces vadītājs/ protokola pareizības apliecinātājs: Juris Šulcs
Sapulces sekretāre: Linda Lagzdiņa

Dalībnieku sapulci atklāj sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Juris Šulcs.

Darba kārtība:

1. *Par Sabiedrības 2013. gada pārskata apstiprināšanu.*
2. *Par SLA auditorfirmas „Inspekcija AMJ” ziņojumu;*
3. *Par Sabiedrības lietderības izvērtējumu.*

1. §.

Par Sabiedrības 2013.gada pārskata apstiprināšanu.

Valdes loceklis ziņo par 2013. gadā paveikto un finanšu rādītājiem. Sabiedrība pārskata gadā strādājusi bez peļņas. Sabiedrības zaudējumi sastāda Ls 17 517,00. Zaudējumus plānots segt no nākamā gada plānotās peļņas, pēc iespējas samazinot izdevumus slēdzot līgumus ar

pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot dažādus reklāmas pasākumus klientu piesaistei, kā arī paplašinot piedāvāto preču sortimentu un pakalpojumu veidus.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atklāti balsojot „Par”, nolemj apstiprināt Sabiedrības 2013. gada pārskatu.

2. §.

Par SIA auditorfirmas „Inspekcija AMJ” ziņojumu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atklāti balsojot „Par”, nolemj pieņemt zināšanai SIA auditorfirmas „Inspekcija AMJ” ziņojumu.

3. §.

Par Sabiedrības lietderības izvērtējumu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atklāti balsojot „Par”, nolemj, saskaņā ar Tukuma novada Domes 2012.gada 22.marta noteikumu Nr.5 „Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi” prasībām, uzdot Sabiedrības valdei divu nedēļu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot un iesniegt Tukuma novada Domes auditoram ziņojumu par Sabiedrības darbības lietderību.

Sapulce tiek slēgta plkst. 13:28

Sapulces vadītājs/ protokola pareizības apliecinātājs



J.Šulcs

Sapulces sekretāre



L.Lagzdiņa

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”
vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.3

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2014.gada 3.maijā, plkst. 15.00.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr.40103431587, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Jura Šulca (personas kods 160235-11074),

LĒMUMS:

Iecelt par valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi **Modri Liepiņu**, personas kods 300866-11117, deklarētās dzīvesvietas adrese Raudas ielā 58, Tukumā, LV-3101, no 2014.gada 1.jūlija.

Šis lēmums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros, no kuriem viens iesniedzams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs



J.Šulcs

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”
vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.4

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2014.gada 19.augustā, plkst.11.15.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr.40103431587, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Jura Šulca (personas kods 160235-11074),

LĒMUMS:

Pamatojoties uz 2014.gada 11.augustā Tukuma novada Domē saņemto Sabiedrības valdes locekļa Modra Liepiņa iesniegumu (reģ. Nr.324-n), Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu,

1. PIEŠĶIRU Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam ikgadējā atvaļinājuma daļu no 2014.gada 25.augusta līdz 7.septembrim (divas kalendārās nedēļas) par darba periodu 17.12.2012.-16.12.2013.

2. UZDODU Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam norīkot atbildīgo darbinieku, kas aizvietos M.Liepiņu prombūtnes laikā, nodrošinot Sabiedrības darbu.

Sapulce tiek slēgta Tukumā, Talsu ielā 4, plkst.11.25.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā 2014.gada 19.augustā

R.Skudra



**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„TUKUMA LEDUS HALLE”**

vienotais reģ. Nr.40103431587, juridiskā adrese Stadiona iela 3, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101

**DALĪBNIEKA LĒMUMS
(vienīgā dalībnieka)**

Nr.5

Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2014.gada 14.novembrī, plkst.10.00 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja pārstāvja, Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana

LĒMUMS:


Pamatojoties uz Sabiedrības lietvedes Daigas Dakšas iesniegumu par naudas balvu Sabiedrības valdes loceklim M.Liepiņam sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienu,

no Sabiedrības darba algas fonda budžeta līdzekļiem ATĻAUJU izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim **Modrim Liepiņam** naudas balvu 200,00 *euro* (divi simti euro) pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienu un personisko ieguldījumu Sabiedrības mērķu sasniegšanā.

Sabiedrības dalībnieks:
Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāju pārstāvis
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Juriste
Tukumā 2014.gada 14.novembrī


L.Lagzdiņa