

## Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
32	20.05.2021.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</li> <li>2. Dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana no kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem.</li> <li>3. Par SIA "Ornaments" pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un attiecīgu grozījumu SIA "Ornaments" statūtos apstiprināšanu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelta SIA "Ornaments" juriskonsulte Liene Valaine.</li> <li>2. Ievēlēts dalībnieku sapulces vadītājs un protokola pareizības apliecinātājs.</li> <li>3. Palielināts Sabiedrības pamatkapitāls līdz 1 273 718 (viens miljons divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit) kapitāla daļām;</li> <li>4. Apstiprināti Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi;</li> <li>5. Izteikti Sabiedrības statūti jaunā redakcijā.</li> </ol>
33	11.10.2021.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana</li> <li>2. Par kapitālsabiedrības kapitāla daļu īpašnieka maiņu un kapitāldaļu turētāja pārstāvi Augšdaugavas novada pašvaldības Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS".</li> <li>3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" valdes reglamenta apstiprināšanu.</li> <li>4. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" valdes locekli Juriju Altānu uz 5 (pieciem) gadiem.</li> <li>5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” dāvinājumu - (ziedojumu) pieņemšanas uzskaitē un izlietošanas kārtības apstiprināšanu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelta SIA "Ornaments" juriskonsulte Liene Valaine.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apstiprināts, ka ar 2021.gada 1.jūliju visas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" kapitāla daļas pieder Augšdaugavas novada pašvaldībai apvienoto Daugavpils un Ilūkstes pašvaldību izveidotajā kapitālsabiedrībā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" (Reģistrācijas Nr. 41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447) - 100% pamatkapitāla.</li> <li>2) Apstiprināts, ka par kapitāla daļu turētāju kapitālsabiedrībā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" (Reģistrācijas Nr. 41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447)</li> </ol> </li> </ol>

			<p>tiek noteikts Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors (Reģistrācijas Nr. 40900036310, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV- 5401).</p> <p>3. Apstiprināts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” valdes reglaments.</p> <p>4. Noslēgts pilnvarojuma līgums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” valdes locekļa pienākumu izpildi ar Juriju Altānu. Pilnvaru termiņš tiek noteikts 5 (pieci) gadi.</p> <p>5. Apstiprināta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” dāvinājumu - (ziedojumu) pieņemšanas uzskaitē un izlietošanas kārtību.</p>
--	--	--	--