

Darba kārtība ārkārtas dalībnieku sapulcē

1. Par reorganizācijas uzsākšanu.
2. Reorganizācijas nosacījumu apstiprināšana.
3. Reorganizācijas līguma projekta apstiprināšana.
4. Par valdes sastāvu.
5. Valdes uzdevumu apstiprināšana.

1. Par reorganizācijas uzsākšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta 2.daļu, 66.panta 1.daļas 10.punktu, 127.panta pirmo daļu:

Uzsākt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" (reģistrācijas Nr.45903001693, juridiskā adrese Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dagdas komunālā saimniecība" (reģistrācijas Nr.45903000289, juridiskā adrese Rēzeknes iela 4, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674) **reorganizāciju apvienošanas ceļā**, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dagdas komunālā saimniecība" (turpmāk tekstā - Pievienojamā sabiedrība) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" (turpmāk tekstā - Iegūstošā sabiedrība), un noteikt, ka pēc reorganizācijas Pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Pievienojamā sabiedrība nodod visu savu mantu Iegūstošajai sabiedrībai. Pēc apvienošanas procesa pabeigšanas Pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet Iegūstošajai sabiedrībai.

2. Reorganizācijas nosacījumu apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta 2.daļu, 130.pantu:

Noteikt sekojošus **reorganizācijas nosacījumus**:

- Iegūstošā sabiedrība un Pievienojamā sabiedrība reorganizācijas prospektu negatavo (saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 133.pantu);
- Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par Pievienojamās sabiedrības piederošās mantas vērtību - mantiskā ieguldījuma vērtību 4 680 583 EUR (četri miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro) apmērā;
- Zvērināts revidents nepārbauda reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību (Iegūstošās sabiedrības un Pievienojamās sabiedrības) reorganizācijas līgumu un lēmumu par reorganizāciju (saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 134.pantu).

3. Reorganizācijas līguma projekta apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta 2.daļu, 131.panta pirmo daļu:

Apstiprināt Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības reorganizācijas līguma projektu pievienotajā redakcijā.

Pielikumā: Reorganizācijas līguma projekts.

4. Par valdes sastāvu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta 2.daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu:

Noteikt, ka Iegūstošās sabiedrības valde pēc reorganizācijas tiek veidota 3 (trīs) valdes locekļu sastāvā – 2 (divi) esošie Iegūstošās sabiedrības valdes locekļi (esošais valdes priekšsēdētājs un esošais valdes loceklis) un 1 (viens) esošais Pievienojamās sabiedrības valdes loceklis. Iegūstošās sabiedrības valdes 3(trīs) valdes locekļu sastāvā pārstāvības tiesības ir spēkā ar brīdi, kad Komercreģistrā izdarīti ieraksti par valdi 3(trīs) valdes locekļu sastāvā.

5. Valdes uzdevumu apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta 2.daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu:

Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” valdei likumā noteiktajā kārtībā un termiņos:

- iesniegt LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā paziņojumu par reorganizāciju, pievienojot reorganizācijas līguma projektu (Komerclikuma 338.panta piektā daļa);
- par reorganizāciju rakstveidā informēt visus zināmos kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret Sabiedrību;
- publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju, norādot, ka kreditori var pieteikt savas prasības viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas (Komerclikuma 345.panta pirmā un otrā daļa);
- parakstīt reorganizācijas līgumu pievienotajā redakcijā;
- ne vēlāk kā 4 (četrus) mēnešus no dienas, kad publicēts paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar Komerclikuma 345.panta noteikumiem iesniegt LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā pieteikumu par reorganizāciju, un pārējos nepieciešamos dokumentus, lai komercregistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju;

- savu pilnvaru ietvaros reorganizācijas gaitā nodrošināt Komerclikumā un Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likumā noteikto dokumentu sagatavošanu, izpildi un visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;
- nodrošināt reorganizācijas līguma projektā minēto dokumentu, atskaišu un mantas pieņemšanu ar pieņemšanas – nodošanas aktiem no SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.