

Darba kārtība ārkārtas dalībnieku sapulcē

1. Par reorganizācijas uzsākšanu.
2. Reorganizācijas nosacījumu apstiprināšana.
3. Reorganizācijas līguma projekta apstiprināšana.
4. Par valdes pārstāvības tiesībām.
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:

1. **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:

2. **Noteikt** sekojošus **reorganizācijas nosacījumus**:

- 2.1. Iegūstošā sabiedrība un Pievienojamā sabiedrība reorganizācijas prospektu negatavo (saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 133.pantu);
- 2.2. 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;
- 2.3. 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:

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

Pielikumā: Reorganizācijas līguma projekts.

4. Par valdes pārstāvības tiesībām

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

Noteikt, ka Pievienojamās sabiedrības valdes pārstāvības tiesības Pievienojamā sabiedrībā izbeidzas vienlaicīgi ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi (kad Komercreģistrā izdarīti ieraksti par reorganizāciju), bet Pievienojamās sabiedrības valdes loceklis tiek iecelts par valdes loekli Iegūstošās sabiedrības valdē, kurā 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:

- 5.1. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā saimniecība” valdei likumā noteiktajā kārtībā un termiņos:
 - 5.1.1. iesniegt LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā paziņojumu par reorganizāciju, pievienojot reorganizācijas līguma projektu (Komerclikuma 338.panta piektā daļa);
 - 5.1.2. par reorganizāciju rakstveidā informēt visus zināmos kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret Sabiedrību;
 - 5.1.3. 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);
 - 5.1.4. nodrošināt reorganizācijas līguma projektā minēto dokumentu, atskaišu un aktu sagatavošanu, lai reorganizācijas līguma projektā noteiktajos termiņos tos nodotu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami”;
 - 5.1.5. parakstīt reorganizācijas līgumu pievienotajā redakcijā;
 - 5.1.6. ne vēlāk kā 4 (četrus) mēnešus no dienas, kad publicēts paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar Komerclikuma 345.panta noteikumiem iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par reorganizāciju, un pārējos nepieciešamos dokumentus (t.sk. slēguma finanšu pārskatu), lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju;
 - 5.1.7. 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.

- 5.2. Reorganizācijas procesā nodrošināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" pārstāvjus ar visu nepieciešamo informāciju no datu bāzēm, lai būtu iespējams izveidot kopīgas (sinhronizēt esošās) sniegto pakalpojumu uzskaites un rēķinu izrakstīšanas programmas.
- 5.3. Līdz pamatlīdzekļu un mantas nodošanas dienai sagatavot nodošanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" sekojošu dokumentāciju:
 - 5.3.1. uzņēmuma īpašumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu visu tehnisko dokumentāciju, ieskaitot tīklu shēmas, būvniecības izpilddokumentāciju, pieņemšanas ekspluatācijā aktus, segto darbu aktus un citu ar tīklu izbūvi un ekspluatāciju saistīto dokumentāciju;
 - 5.3.2. uzņēmuma īpašumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošo ūdens ieguves un sagatavošanas staciju, sūknēšanas staciju, notekūdeņu attīrīšanas stacijas un citu ar ūdensapgādi un kanalizācijas novadīšanu saistīto objektu visu tehnisku dokumentāciju, ieskaitot iekārtu un aprīkojuma tehnoloģiskās shēmas, elektriskās shēmas, tālvadības aprīkojuma shēmas, videonovērošanas un apsardzes iekārtu shēmas, celtniecības izpilddokumentāciju, pieņemšanas ekspluatācijā aktus, segto darbu aktus un citu ar objektu būvniecību un ekspluatāciju saistīto dokumentāciju;
 - 5.3.3. uzņēmuma īpašumā esošā nekustama īpašuma zemesgrāmatu apliecības, inventarizācijas lietas;
 - 5.3.4. dokumentāciju uzņēmuma īpašumā esošai autotransporta tehnikai;
 - 5.3.5. uzņēmuma īpašumā esošo un objektos uzstādīto uzskaites ierīču, tajā skaitā ūdensskaitītāju, uzstādīšanas un verificācijas dokumentus;
 - 5.3.6. uzņēmuma datoros uzstādīto datorprogrammu licences;
 - 5.3.7. licences un atļaujas uzņēmuma darbības veikšanai;
 - 5.3.8. uzņēmuma dibināšanas dokumentus, dalībnieku sapulces lēmumus, valdes lēmumus un citu ar uzņēmuma vadīšanu saistīto dokumentāciju;
 - 5.3.9. grāmatvedības dokumentus atbilstoši noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu;
 - 5.3.10. visus noslēgtos līgumus, pieņemšanas-nodošanas aktus darbiem vai pakalpojumiem. Atsevišķi jābūt sakārtotiem visiem dokumentiem par saistību rašanos pret uzņēmuma kreditoriem, pret kuriem saistības nav dzēstas uz reorganizācijas pabeigšanas brīdi, vai ar kuriem ir noslēgti līgumi, kas paredz regulāru samaksu par pakalpojumiem: par katra kreditora parādu jāiesniedz līgumi, tāmes, darbu vai pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akti, rēķini un citi parādsaistību esamību apliecinoši dokumenti;
 - 5.3.11. nodrošināt, ka visi nododamie dokumenti ir sakārtoti pa veidiem, grupām, periodiem atbilstoši noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā un arhīva likuma prasībām.