

Darba kārtība ārkārtas dalībnieku sapulcē

1. *Lēmuma par reorganizāciju pieņemšana*
2. *Reorganizācijas līguma apstiprināšana*
3. *Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu*
4. *Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu*
5. *Par statūtu grozījumiem*
6. *Par revidenta ievēlēšanu*
7. *Par vidēja termiņa darbības stratēģiju*

Lēmumu projekti darba kārtības jautājumos:

1. Lēmuma par reorganizāciju pieņemšana

Veikt 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 līguma apstiprināšana.

Apstiprināt Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības reorganizācijas līgumu pievienotajā redakcijā un uzdot kapitālsabiedrības valdei parakstīt reorganizācijas līgumu.

Pielikumā: reorganizācijas līgums uz 4 lpp.

3. Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami”, reģistrācijas Nr.45903001693, pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr.45903000289, kustamo un nekustamo mantu 4 680 583 EUR (četri miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro) vērtībā, pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Pielikumā: mantiskā ieguldījuma (sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā saimniecība” mantas) novērtējums.

4. *Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.*

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami”, reģistrācijas Nr. 45903001693, pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Pielikumā: pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.

5. *Par statūtu grozījumiem*

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami”, reģistrācijas Nr. 45903001693, statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā.

Pielikumā: statūtu grozījumi un statūti jaunā redakcijā.

6. *Par revidenta ievēlēšanu.*

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskatu revīziju veikšanai par zvērināto revidentu ievēlēt Valentīnu Razujevu, zvērināta revidenta sertifikāta Nr.196. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” noslēgt līgumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu ar SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751, par kopējo summu 9000,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, apmaksājot pakalpojumu no sabiedrības līdzekļiem.

7. *Par vidēja termiņa darbības stratēģiju.*

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam līdz 2025.gadam izstrādāt un apstiprināt divu mēnešu laikā no sabiedrības reorganizācijas procesa noslēgšanas.