

**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,
2012.gada 16.aprīlī, plkst. 14:00.

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

LĒMUMS:

1. apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2011.gadu,
2. pieņem zināšanai Sabiedrības 2011.gada darbības finansiālos rādītājus:
 - 2.1. Sabiedrība pārskata gadā ir strādājusi ar Ls 9157,00 lielu zaudējumu, kas skaidrojams ar bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un pārņemtajām saistībām;
 - 2.2. Sabiedrības pašu kapitāls Ls 60658,00,
3. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar šādu mantisko ieguldījumu par kopējo summu Ls 5509,50 (pieci tūkstoši pieci simti deviņi lati un 50 sant.):
 - 3.1. datorprogrammu Locis par Ls 663,07;
 - 3.2. datorprogrammu Rausītis par Ls 233,36;
 - 3.3. metāla konstrukciju par Ls 174,50;
 - 3.4. ziemassvētku dekorāciju par Ls 177,21;
 - 3.5. saunu par Ls 1499,35;
 - 3.6. fasādes reklāmu TLH par Ls 333,88;
 - 3.7. fasādes reklāmu HOTEL par Ls 217,29;
 - 3.8. dušas kabīni par Ls 153,03;
 - 3.9. banneru stiprinājumus par Ls 119,94;
 - 3.10. metāla aizsargrežģi par Ls 368,54;
 - 3.11. dekoratīvo sienu par Ls 353,89;
 - 3.12. aizkaru komplektu par Ls 250,83;
 - 3.13. bīdāmās durvis par Ls 964,61,
4. noteikt, ka saskaņā ar Komerclikuma 151.panta otro daļu: *„Pamatkapitālu izsaka veselos latos.”* mantiskā ieguldījuma kopējā summa ir Ls 5510,00 (pieci tūkstoši pieci simti desmit lati),
5. mantiskais ieguldījums ir veikts, balstoties uz Tukuma novada Domes 2012.gada 22.marta lēmumu „Par Tukuma novada pašvaldības SIA „Tukuma ledus halle” pamatkapitāla palielināšanu un gada pārskata apstiprināšanu” (prot. Nr.5, 11.§),

6. Sabiedrības pamatkapitāla kopējā vērtība ir Ls 75 325,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit pieci lati),

7. apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus,

8. grozīt Sabiedrības statūtus un izteikt to 5. un 6.punktu šādā jaunā redakcijā:

„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 75 325,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit pieci lati).

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 75 325 kapitāla daļās.”,

9. apstiprināt statūtu grozījumus,

10. apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 14:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs



J.Šules

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

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

Nr.2

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā,
2012.gada 11.oktobrī, plkst. 10:00.

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

LĒMUMS:

1. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu
nekustamo īpašumu Brīvības laukumā 8, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001
004 0704), kas sastāv no:

- 1.1. zemes gabala 0,2886 ha kopplatībā (kadastra apzīmējums 9001
004 0704) un
- 1.2. sporta skolas ēkas (kadastra apzīmējums 9001 004 0704 001).

2. noteikt, ka mantiskā ieguldījuma vērtība Ls 44 800,00 (četrdesmit četri
tūkstoši astoņi simti lati).

3. mantiskais ieguldījums ir veikts, balstoties uz Tukuma novada Domes
2012.gada 27.septembra lēmumu „Par pašvaldības SIA „Tukuma ledus halle”
pamatkapitāla palielināšanu” (prot. Nr.11, 7.§),

4. apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus,

5. grozīt Sabiedrības statūtus un izteikt to 5. un 6.punktu šādā jaunā
redakcijā:

„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 120 125,00 (viens simts divdesmit tūkstoši
viens simts divdesmit pieci lati).

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 120125 kapitāla daļās.”,

7. apstiprināt statūtu grozījumus,

8. apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 10:30

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs



J.Šulcs