

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss”**

reģ. Nr. 41503008685

**DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.2**

**Sapulce notiek:** Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī,

**Sapulces sākums:** 2024.gada 19. jūnijā plkst. 13.00

**Dalībnieku sapulcē piedalās:**

Daugavpils novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pēteris Dzalbe, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

**Dalībnieku sapulci vada:** Pēteris Dzalbe, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

**Dalībnieku sapulci protokolē:** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

**Darba kārtība:**

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Horo Mechanika” piedāvājumā apstiprināšana.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” parakstītais un apmaksātais pamalkapitāls sastāda EUR 8989540,00 *euro* (astoņi milzoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit *euro* 00 centi), kas sadalīts 8989540 (astoņi miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit) kapitāla daļās, vienas kapitāla daļas vērtība ir EUR 1,00 (viens *euro* 00 centi). Vienīgajai dalībniecei Augšdaugavas novada pašvaldībai pieder 8989540 kapitāla daļas.

Balsstiesības ir 8989540 daļām.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes izpilddirektors.

Sapulces vadītājs uzsāk dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

**1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.**

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrās daļas noteiktajām prasībām, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju).

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Aivaru Elksniņu.

## ***2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Horo mechanica” piedāvājumā apstiprināšana***

Saskaņā ar sabiedrības Statūtu 11.1. apakšpunktu prasībām papildus likuma noteiktajam un 2023. gada 24. janvāra pilnvarojuma līguma 2.6.3. apakšpunkta nosacījumiem, valdes loceklim ir nepieciešams iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana pamatlīdzekļu iegādei virs EUR 15000,00. Aivars Elksniņš paziņoja, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešams traktors. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” ir saņēmusi SIA “Horo Mechanika” cenas piedāvājumu uz LS Mtron MT3.50 sērijas traktoru. Traktora cena ar visiem tehniskajiem agregātiem sastāda EUR 33100,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts euro) bez PVN. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” lūdz kapitāldaļu turētāju izskatīt iespēju pieņemt SIA “Horo Mechanika” piedāvājumu par traktora iegādi ar līzings kompānijas starpniecību. Tika saņemti 2 piedāvājumi no AS SWEDBANKA (2 lapas) un AS SEB banka (2 lapas). Izdevīgākais piedāvājums AS SEB banka ar likmi 2,4% + 6 mēn.Euribors.

### Kapitāla daļu turētāja lēmums:

Apstiprināt SIA “Horo Mechanika” finanšu piedāvājumu uz LS Mtron MT3.50 sērijas traktoru Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss” ar līzings kompānijas AS SEB banka starpniecību.

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Horo Mechanica” finanšu piedāvājums.

Sapulce beidzās plkst.13.30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

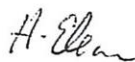
Augšdaugavas novada  
pašvaldības  
izpilddirektore



P. Dzalbe

Sekretārs:

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”  
valdes loceklis



A.Elksniņš