

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU TIRGUS”

Reģ.Nr. 44103027052

Valmieras iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024/04

31.10.2024

Norises laiks 2024.gada 31.oktobrī, laiks plkst. 13:30

Norises vieta – MS TEAM platformā

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Baiba Eglīte – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, SIA “Cēsu tirgus” kapitāla daļu pārvaldītāja pārstāve (pārstāv 100% kapitālsabiedrības kapitāla daļu);

Linda Gintere – valdes priekšsēdētāja;

Oksana Zariņa- Jarohoviča – valdes locekle

Sapulces vadītāja – Baiba Eglīte

Protokolē – Linda Gintere.

Dalībnieka sapulces darba kārtība:

1. Par izmaiņām SIA „Cēsu tirgus” valdes sastāvā

2. SIA „Cēsu tirgus” statūtu grozījumu izdarīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā

Darba kārtība:

1. Par izmaiņām SIA „Cēsu tirgus” valdes sastāvā

Ziņo: valdes priekšsēdētāja L.Gintere. 2024. gada 31. oktobrī saņemts valdes locekles Oksanas Zariņas-Jarohovičas paziņojums par atkāpšanos no valdes locekļa amata pēc paša iniciatīvas no 31.10.2024.

*Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 74. pantu, **nolemju:***

1. Pieņemt valdes locekles Oksanas Zariņas-Jarohovičas paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no valdes locekļa amata. Pēdējā amata pienākumu pildīšanas diena ir 31.10.2024.
2. Darbu valdē turpina valdes priekšsēdētāja Linda Gintere
3. Veikt grozījumus SIA “Cēsu tirgus” statūtus, kas paredz izmaiņas valdes sastāvā, proti, divu valdes locekļu vietā paredzot vienu.

2. SIA „Cēsu tirgus” statūtu grozījumu izdarīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā

Ziņo: valdes priekšsēdētāja L.Gintere. Statūtus, kas tika apstiprināti 07.03.2016 dalībnieku sapulcē (lēmums Nr.4/2016/01) ir veikti grozījumi sakarā ar izmaiņām valdes sastāvā. Izmaiņas ir sekojošas:

1. Izteikt Statūtu I.daļas 3.punktu šādā redakcijā: Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus.
2. Izteikt Statūtu I.daļas 4.punktu šādā redakcijā: Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un

kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtos dalībnieku reģistru.

3. Izteikt Statūtu III. daļas 8. punktu šādā redakcijā: Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.
4. Izteikt Statūtu III. Daļas 10. punktu šādā redakcijā: Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79., 80., 81., 82. un 83.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.
5. Izteikt Statūtu III. Daļas 11. punktu šādā redakcijā: Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Statūtu grozījumu teksts iekļauts statūtos jaunajā redakcijā.

*Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 66. panta 1. daļas 7. punktu, **nolemju:***

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” statūtu grozījumu tekstu.
2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” statūtus jaunā redakcijā.
3. Izmaiņas statūtos stājas spēkā ar 31.10.2024.

Sapulce beidzās plkst.: 14:00

Sapulces vadītājs un dalībnieks : Kapitāldaļu turētāja pārstāvis (personiskais paraksts) /Baiba Eglīte /

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

Protokolists: (personiskais paraksts)
/ Linda Gintere /

IZRAKSTS PAREIZS:

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

**/Baiba Eglīte/*

Protokolists :

**/ Linda Gintere/*

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu