

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Tukuma siltums”**

Reģ. Nr. 49203001267, juridiskā adrese: Asteru iela 6, Tukumā,
Tukuma novadā, LV-3101

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.5**

2023. gada 15. maijs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 49203001267 (turpmāk – SIA “Tukuma siltums”) vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa.

SIA “Tukuma siltums” parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 2 692 967,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2692967.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis konstatē, ka:

- ar SIA “Tukuma siltums” 2021. gada 14. oktobra dalībnieka lēmuma Nr.7 1.3.1. punktu, SIA “Tukuma siltums” valdes loceklim tika uzdots veikt novērtējumu siltuma trasei, Pūres pagasta centrā un apkures katlam AK-1000, Abavas ielā 2A, Pūres pagastā Tukuma novadā;

- SIA “Tukuma siltums” valdes loceklis ir iesniedzis pašvaldībā 2023. gada 30. marta iesniegumu Nr.1-5/11 (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.1/23/2784), kurā lūdz ieguldīt pamatkapitālā ar mantisko ieguldījumu siltuma trasi, Pūres pagasta centrā un apkures katlu AK-1000, Abavas ielā 2A, Pūres pagastā Tukuma novadā (turpmāk abi kopā – Objekti), klāt pievienojot SIA “Interbaltija” 2023. gada 30. marta atzinumu par Tukuma novada domes īpašumu novērtējumu, noteicot, ka Objektu aprēķinātā kopējā patiesā vērtībā 2023. gada 22. martā ir 23 800 EUR bez PVN (siltumtrase – 11 800 EUR, ūdens sildāmais katls AK-1000 Komforts – 12 000 EUR).

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa

NOLEMJ:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu ar **mantisko ieguldījumu 23 800,00 EUR** pretī saņemot 23800 kapitāla daļas, kas sastāv no:

1.1. **Siltumtrase**, Pūres pagasta centrā, Tukuma novadā (11 800,00 EUR);
1.2. **apkures katlu AK-1000**, Abavas ielā 2A, Pūres pagastā Tukuma novadā (12 000,00 EUR).

2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu.

4. Grozīt Sabiedrības Statūtus:

4.1. izteikt Statūtu 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 716 767 *euro*.”

4.2. izteikt Statūtu 2.2. punktu šādā redakcijā:

“2.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts **2716767 kapitāla daļās**.”

5. Apstiprināt Statūtu grozījumus.