Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ābols”
vienotais reģistrācijas Nr. 12345678901
dalībnieku sapulces protokols Nr. 1

14.08.2026., Rīga
Sapulces norises vieta un laiks

Sabiedrības pamatkapitāla lielums 2800,
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2800.

Sapulcē piedalās :

1.	Margots Buka,	123456-123456	1400
	dalībnieka vārds, uzvārds	personas kods	daļu skaits

pārstāv 1400 daļas no balsstiesīgā pamatkapitāla;

2.-	SIA “Dizaina nams”	12345678902,	1400,
	dalībnieka nosaukums	reģ. Nr.	daļu skaits

pārstāv 1400 daļas no balsstiesīgā pamatkapitāla.

Kopā sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 2800
Sapulcē klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 2800

Sapulces vadītājs: Margots Buka

Protokolists: Normunds Bergs

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Margots Buka

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2026 gada 24 .jūlijā.

Pirmreizējās sapulces norises datums (atkārtotas sapulces gadījumā): 15.07.2026.

Darba kārtībā:
1. Statūtu grozījumi;
2. Valdes maiņa.

Sapulcē nolēma:

1. Veikt grozījumus statūtos, izsakot statūtu 3.punktu jaunā redakcijā “Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi”;

Balsoja par: 2800 , Balsoja pret: __0__.

2. Par valdes locekli iecelt Margotu Buku, personas kods, 123456-123456.

Balsoja par: 2800 , Balsoja pret: __0__.

Komentēja [A1]: Nosaukumam jāsakrīt ar komercreģistrā ierakstīto nosaukumu. Pārbaudīt nosaukumu var http://info.ur.gov.lv .

Komentēja [A2]: Protokolā jānorāda tā numurs (arī tad, ja dalībnieku sapulce notiek ļoti reti).

Komentēja [A3]: Norādāms sapulces norises laiks un vieta.

Komentēja [A4]: Norāda saskaņā ar statūtos noteikto.

Komentēja [A5]: Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla, ja statūti neparedz lielāku pārstāvības normu.

Komentēja [A6]: Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu valde nosūta visiem dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces (termiņu skaita, sākot ar nākamo dienu pēc paziņojumu izsūtīšanas). Paziņojumi nosūtāmi uz sabiedrības dalībnieku reģistrā norādītajām saziņas adresēm. Statūtos var noteikt citu paziņošanas kārtību.

Komentēja [A7]: Ja pirmreizējā sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā sapulce- sasaucama ar to pašu darba kārtību viena mēneša laikā. Atkārtotā sapulce nevar notikt tajā pašā dienā, kad notikusi pirmreizējā sapulce.

Komentēja [A8]: Protokolā jānorāda sapulces darba kārtībā esošie jautājumi.

Komentēja [A9]: Ja tiek veikti grozījumi statūtos, statūtu jauno redakciju jāparaksta valdei (atbilstoši pārstāvības tiesībām) un tām personām, kuras parakstījušas dalībnieku sapulces protokolu.

Komentēja [A10]: Jānorāda pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu.

Komentēja [A11]: Katra daļa dalībniekam dod vienu balsi, ja statūtos nav noteikts citādāk. Jānorāda nevis dalībnieku skaits, kas balso „par” vai „pret”, bet balsu skaits.

Komentēja [A12]: Par katru lēmumu jānorāda nodoto "par" un "pret" balsu skaitu.

Sapulces vadītājs _____ Margots Buka
paraksts paraksta atšifrējums

Protokolists _____ Normunds Bergs
paraksts paraksta atšifrējums

Dalībnieks – protokola
pareizības apliecinātājs: _____ Margots Buka
paraksts paraksta atšifrējums

Komentēja [A13]: Ja Uzņēmumu reģistrā iesniedz protokola atvasinājumu (izrakstu, kopiju), tad tā pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu (nevis valde).

Komentēja [A14]: Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, kā arī vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs.

Komentēja [A15]: Ja protokolu plānots parakstīt papīra formā, paraksti uz protokola apliecināmi notariāli, ja lemts par:
1) izmaiņām valdē; 2) AS – par izmaiņām padomē; 3) grozījumiem statūtos (izņemot, ja lemts tikai par pamatkapitāla denomināciju eiro); 4) likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu.