

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ābols”

vienotais reģistrācijas Nr. 12345678901
dalībnieku sapulces protokols Nr. 1

Rīga, 15.12.2023.

Sapulces norises vieta un laiks

Sabiedrības pamatkapitāla lielums 2800 EUR,
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2800 EUR.

Sapulcē piedalās :

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

pārstāv 50 % balsstiesīgā pamatkapitāla;

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

pārstāv 50 % balsstiesīgā pamatkapitāla.

Kopā sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Margots Buks

Protokolists: Guntars Bergs

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Margots Buks

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde,
dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023.gada 30.novembrī.

Pirmreizējās sapulces norises datums (atkārtotas sapulces gadījumā): 28.11.2023.

Darba kārtībā:

- Statūtu grozījumi.
- Valdes maiņa.

Sapulcē nolēma:

- 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

- Apstiprināt valdes locekļa amatā Margotu Buku, personas kods 123456-123456.

Balsoja par: 2800, Balsoja pret: 0

Komentēja [UR1]: Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, tas protokola vietā sagatavo un paraksta dalībnieka lēmumu

Komentēja [UR2]: Nosaukums visos dokumentos jānorāda tieši tādā veidā, kā tas atspoguļots statūtos. Jāpievērš uzmanība lielo un mazo burtu lietojumam un norādei uz komersanta veidu – „SIA” vai „sabiedrība ar ierobežotu atbildību” (izvērstā vai saīsinātā forma).

Komentēja [UR3]: Lūdzu neaizmirstiet norādīt protokola numuru (numurs jānorāda arī tad, ja dalībnieku sapulce notiek ļoti reti)

Komentēja [UR4]: Protokolā norāda dalībnieku sapulces norises laiku un vieta.

Komentēja [UR5]: Norāda saskaņā ar statūtos noteikto

Komentēja [UR6]: Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla, ja statūti neparedz lielāku pārstāvības normu.

Komentēja [UR7]: Protokolā jānorāda, kurš dalībnieks apliecinās protokola pareizību

Komentēja [UR8]: Protokolā jānorāda institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums

Komentēja [UR9]: 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 adresēm. Statūtos var noteikt citu paziņošanas kārtību.

Komentēja [UR10]: Ja pirmreizējā sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā sapulce- sasaukama ar to pašu darba kārtību viena mēneša laikā. Atkārtotā sapulce nevar notikt tajā pašā dienā, kad notikusi pirmreizējā sapulce.

Komentēja [UR11]: Protokolā jānorāda sapulces darba kārtībā esošie jautājumi

Komentēja [UR12]: Ja tiek veikti grozījumi statūtos, statūtu jauno redakciju jāparaksta valdei (atbilstoši pārstāvības tiesībām) un tām personām, kuras parakstījušas dalībnieku sapulces protokolu

Komentēja [UR13]: Jānorāda pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu

Komentēja [UR14]: Katra apmaksātā daļa dalībniekam dod vienu balsi, ja statūtos nav noteikts citādāk. Jānorāda nevis dalībnieku skaits, kas balso „par” vai „pret”, bet balsu (apmaksāto daļu) skaits

Komentēja [UR15]: Par katru lēmumu jānorāda nodoto "par" un "pret" balsu skaitu

Sapulces vadītājs	Buks paraksts	Margots Buks paraksta atšifrējums
Protokolists	Bergs paraksts	Guntars Bergs paraksta atšifrējums
Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs:	Bergs paraksts	Guntars Bergs paraksta atšifrējums

Komentēja [UR16]: Ja Uzņēmumu reģistrā iesniedz protokola atvasinājumu (izrakstu, kopiju), tad tā pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu (nevis valde).

Komentēja [UR17]: Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, kā arī vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs.

Komentēja [UR18]: Jaraksti uz protokola apliecināmi notariāli vai tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, ja sapulcē lemts:

- 1) Par izmaiņām valdē;
- 2) AS – par izmaiņām padomē;
- 3) Par grozījumiem statūtos (izņemot, ja lemts tikai par pamatkapitāla denomināciju eiro);
- 4) Par likvidatora ievēlšanu vai atsaukšanu.