



VĪGANTS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VĪGANTS”

Reģ.Nr. 55403000931, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, tālr. 26446651, vigants@vigants.lv
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV31UNLA0009000609004

Jēkabpils novada Salas pagastā
**INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS
DALĪBNIEKU SAPULCĒM**

NR.	PAZIŅOJUMS	Darba kārtības jautājumi	SAPULCES DATUMS	PIEŅEMTAIS LĒMUMS
DALĪBNIEKU SAPULCES 2021.GADĀ				
1.	SIA “Vīgants” valde 05.03.2021. izsūtīja paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram un revidentam SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, Nellijai Pagrabniecei, par kārtējo dalībnieka sapulci, kas notiks 08.04.2021., plkst. 13:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Salas nov.	1. SIA “Vīgants” Gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšana.	08.04.2021.	Pamatojoties uz “Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 66.panta pirmās daļas 1., 5., 8. 13.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 1.1. Apstiprināt SIA “Vīgants”, vienotais reģistrācijas numurs: 55403000931, Gada pārskatu par 2020.gadu. 1.2. SIA “Vīgants” zaudējumus segt no pašu kapitāla; 1.3. Par zvērinātu revidentu 2020.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40002030404, zvērināta revidenta komercsabiedrības licence Nr. 8, atbildīgā zvērinātā revidente Nellija Pagrabniece, sertifikāts Nr.87 un noteikt revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 600,00 (seši simti euro) apmērā, neietverot PVN.
2.	SIA “Vīgants” valde 10.05.2021. nodeva personīgi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 28.05.2021., plkst. 10:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Salas nov.	1. SIA “Vīgants” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021-2024.gadam” apstiprināšana.	28.05.2021.	Pamatojoties uz “Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 57.panta otro daļu; 66.panta pirmās daļas 12. punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 1. Apstiprināt SIA “Vīgants” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021-2024.gadam”. (pielikumā) 2. Kontroli par lēmuma izpildi nodot SIA “Vīgants” valdes loceklei Ritai Audriņai.

3.	SIA "Vīgants" valde 17.05.2021. nodeva personīgi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 03.06.2021., plkst. 10:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Salas nov.	1.Par SIA "Vīgants" valdes locekli; 2.Valdes locekles amatu savienošana; 3.Par valdes locekles Ritas Audriņas pilnvaru termiņa pagarināšanu.	03.06.2021.	1. Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 79.panta piekto daļu; 79.panta ceturto daļu. Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" un šo noteikumu 7.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 1.1.noslēgt ar Ritu Audriņu pilnvarojuma līgumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, reģistrācijas numurs 55403000931, valdes locekles pienākumu pildīšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 1.2. noteikt valdes locekles atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu – 1,8; 1.3. noteikt mēneša atlīdzību par valdes locekles pienākumu veikšanu EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro) apmērā, kas ir 80% no vienotās atlīdzības. 2. Pamatojoties uz Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta ceturtais daļas 2.punktu; 7.panta ceturtais daļas 2.punktu; 1.panta 8.punkta "C" apakšpunktu un "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 2.1. atļaut Ritai Audriņai, personas kods: (<i>personas-kods</i>), savienot valsts amatpersonas amatu - SIA "Vīgants" valdes locekle ar papildus citu amatu kapitālsabiedrībā, tas ir – tehniskais direktors. 3. Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 79.panta trešo un piekto daļu; 37.panta astotās daļas pirmo apakšpunktu; 66.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 3.1.ievēlēt ar 2021.gada 3.jūniju sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, reģistrācijas numurs 55403000931 valdi: 3.1. valdes locekle Rita Audriņa, personas kods: (<i>personas-kods</i>), dzīvojoša Viesturu ielā 13-17, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV – 5230; 3.2. uz 5 (pieciem) gadiem līdz 2026. gada 2.jūnijam. 3.3. ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi. 4. slēdzot ar Ritu Audriņu Pilnvarojuma līgumu, noteikt valdes locekles pilnvaru termiņu līdz 2026.gada 2.jūnijam.
----	---	--	-------------	---

				Pilnvarot valdes locekli Ritu Audriņu, personas kods: (<i>personas-kods</i>) iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
4.	SIA "Vīgants" valde 2021.gada 28.septembrī nodeva personīgi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par dalībnieka sapulci, kas notiks 13.10.2021., plkst. 10:30 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.	1.Par zvērināta revidenta 2021.gadam ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.	13.10.2021.	Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, Dalībnieku sapulce nolemj: Par SIA "Vīgants" zvērinātu revidentu 2021.gadam apstiprināt SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", vienotais reģistrācijas numurs: 40002030404, zvērināta revidenta komercsabiedrības licence Nr. 8, atbildīgā zvērinātā revidente Nelliya Pagrabniece, sertifikāts Nr.87 un noteikt revidentam atlīdzību par 2021.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 900,00 (deviņi simti euro) apmērā, neietverot PVN.
5.	SIA "Vīgants" valde 2021.gada 15.novembrī nodeva personīgi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par dalībnieka sapulci, kas notiks 09.12.2021., plkst. 10:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.	1.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana; 2.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana; 3.SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana; SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.	09.12.2021	1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, Jēkabpils novada domes 28.10.2021., lēmuma Nr. 406, 2.punktu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1.1. Palielināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu veicot mantisko ieguldījumu 78 870,- EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) 2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63. panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 151.panta trešo daļu, 196.panta pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, otro un ceturto daļu, 198.panta pirmo daļu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 2.1. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196.panta trešo daļu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 3.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu grozījumus. 4. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 144.pantu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 4.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu jauno redakciju;

				SIA “Vīgants” valdes loceklei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
--	--	--	--	---