

Pielikums Nr.3
SIA „Jūrmalas siltums” 2019.gada 11.jūnija
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam Nr.248

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas siltums”

STATŪTI

Jūrmalā, 2019

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. tvaika un karstā ūdens apgāde (40.30);

2.2. ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21);

2.3. izolācijas ierīkošana (45.32);

2.4. sanitārtehniskie darbi (45.33);

2.5. automobiļu tehniskā apkope un remonts (50.20);

2.6. kravas autotransports (60.24);

2.7. sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (70.20);

2.8. automobiļu iznomāšana (71.10);

2.9. elektroenerģijas ražošana un sadale (40.10).

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5'477'111 (pieci miljoni četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts vienpadsmit) *euro*.

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 5'477'111 (pieci miljoni četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts vienpadsmit) daļās.

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir 2 locekļi

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 11. un 12.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso visi valdes locekļi.

10. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

11.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 11.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

11.3. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;

11.4. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz EUR 28 000 (divdesmit astoņus tūkstošus euro);

11.5. pamatlīdzekļu iegāde vai sabiedrības mantas atsavināšana, kuru vērtība pārsniedz EUR 28 000 (divdesmit astoņus tūkstošus euro);

11.6. aizdevumu darījumu slēgšana virs EUR 28 000 (divdesmit astoņiem tūkstošiem euro);

- 11.7. vispārīgo darbības principu noteikšana;
- 11.8. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 11.9. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana.
- 11.10. līgumu vai nodomu protokolu slēgšana par siltumenerģijas iepirkšanu no ražotājiem.
12. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Jūrmalā, 2019. gada 11.jūnijā

SIA „Jūrmalas siltums”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



Gatis Truksnis