



PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107

1 5 0 5 2 0 1 5 .
DD MM GGGG

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ābols”

vienotais reģ.Nr. 12345678901
dalībnieku sapulces protokols Nr. 1

Rīga
Sapulces norises vieta

Sabiedrības 2800 EUR parakstītais pamatkapitāls, 2800 EUR apmaksātais pamatkapitāls,
2800 EUR balsstiesīgā pamatkapitāla lielums.

Sapulcē piedalās :

1. **Margots Buks** 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

kuru pārstāv tās valdes loceklis **Guntars Bergs**, p.k. 12345-12345,
pārstāv 50 % balsstiesīgā pamatkapitāla.

Kopā pārstāvēti 100% no Sabiedrības apmaksātā 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 2015. gada 1.maijā.

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.

Komentēja [A1]: Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, tas protokola vietā sagatavo un paraksta dalībnieka lēmumu)

Komentēja [A2]: 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” (izvērsta vai saīsināta forma).

Komentēja [A3]: Lūdzu neaizmirstiet norādīt protokola numuru (numurs jānorāda arī tad, ja dalībnieku sapulce notiek ļoti reti)

Komentēja [A4]: Norāda saskaņā ar statūtos noteikto

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

Komentēja [A6]: Protokolā jānorāda, kurš dalībnieks apliecinās protokola pareizību

Komentēja [A7]: Protokolā jānorāda institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums

Komentēja [A8]: Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu valde nosūta visiem dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces (termiņu skaita, sākot ar nākamā dienu pēc paziņojumu izsūtīšanas). Paziņojumi nosūtāmi uz sabiedrības dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm. Statūtos var noteikt citu paziņošanas kārtību.

Komentēja [A9]: Protokolā jānorāda sapulces darba kārtībā esošie jautājumi

Komentēja [A10]: Ja tiek veikti grozījumi statūtos, statūtu jauno redakciju jāparaksta valdei (atbilstoši pārstāvības tiesībām) un tām personām, kuras parakstījušas dalībnieku sapulces protokolu

Komentēja [A11]: Jānorāda pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu

Komentēja [A12]: Katra apmaksātā daļa dalībniekam dod vienu balsi. Jānorāda nevis dalībnieku skaits, kas balso „par” vai „pret”, bet balsu (apmaksāto daļu) skaits



2. Apstiprināt valdes locekļa amatā Margotu Buku, p.k. 123456 – 123456.

Balsoja par: 2800, Balsoja pret: 0 .

Komentēja [A13]: Par katru lēmumu jāatzīmē nodoto "par" un "pret" balsu skaitu

Sapulces vadītājs	<i>Buks</i> paraksts	<i>Margots Buks</i> paraksta atšifrējums
-------------------	-------------------------	---

Protokolists	<i>Bergs</i> paraksts	<i>Guntars Bergs</i> paraksta atšifrējums
--------------	--------------------------	--

Dalībnieks, protokola pareizības apliecinātājs:	<i>Bergs</i> paraksts	<i>Guntars Bergs</i> paraksta atšifrējums
--	--------------------------	--

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

Komentēja [A15]: Ja Uzņēmumu reģistrā iesniedz protokola atvasinājumu (izrakstu, kopiju), tad tā pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu (nevis valde).

Komentēja [A16]: Paraksti 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 ievēlēšanu vai atsaukšanu.