

LATVIJAS REPUBLIKA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA””
Vienotais reģistrācijas numurs 40003275348
Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627

Datums: 2023.gada 08.decembrī.

Vieta: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., Latvija

Pašvaldības pamatkapitāls: EUR 259 966.

Sapulci sasauc: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors ”– SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” kapitāla daļu turētājs.

Sapulcē piedalās:

Sabiedrības kapitāla daļu turētājas pārstāvis – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors **Raimonds Olehno**;

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķis **Iveta Cipruse**.

Sabiedrības valdes locekle **Diāna Gavare-Karpova**.

Sabiedrības vadītājas palīdze **Inese Kļaviņa**.

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls: sapulcē pārstāvēti 100% pašvaldības pamatkapitāla, t.i., EUR 259 966.

Sabiedrības balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības – 259 966 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 09.⁰⁰

Dalībnieku sapulci vada: kapitāla daļu turētājas pārstāvis – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors **Raimonds Olehno**.

Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ Sabiedrības vadītājas palīdzi **Inesi Kļaviņu**.

Protokola pareizības apliecinātājs: kapitāla daļu turētājas pārstāvis – **Raimonds Olehno**.

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” statūtu grozījumu apstiprināšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.

[...] dalībnieku sapulce,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA””(turpmāk, – Sabiedrība) 2022.gada 7.jūlija vēstuli Nr.1-7.1/9 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domei pieņemt lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu EUR 181 244 (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit četri eiro).

NOLEMJ:

1.1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par EUR 181 244 (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit četri *eiro*), saņemot pretī 181 244 jaunu daļu. Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 441 210,00 *euro*.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” statūtu grozījumu apstiprināšanu.

[...] dalībnieku sapulce,

NOLEMJ:

2.1. Par veikto Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, nepieciešams veikt statūtu grozījumus, **izsakot piekto, sesto** punktu jaunā redakcijā.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

[...] dalībnieku sapulce,

NOLEMJ:

3.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu un 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Rēzeknes valstspilsētas domes 2022.gada 12.jūlija lēmumu Nr.511, apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors

protokola pareizības apliecinātājs (*personiskais paraksts*) Raimonds Olehno

Protokoliste


(*personiskais paraksts*) I.Kļaviņa

IZRAKSTS NO DALĪBNIKU

SAPULCES PROTOKOLA PAREIZS

SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA””

valdes locekle



D.Gavare-Karpova

Veczosna, 08.12.2023.