

KOPIJA

240

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROJEKTĒŠANAS SABIEDRĪBA"

Reģ.Nr.40003074035, Skolas iela 21, Rīga, LV-1010

Dalībnieku ārkārtās sapulces protokola Nr.03.09.2010-1 izraksts

2010. gada 3. septembrī

Balsu skaitītāji:

Dzintars Skujiņš, Margarita Brikmāne

Dienas kārtība:

1.
2.
3. Valdes locekļa vēlēšanas.
4.

3.

Aldis Gobzems: Pamatojoties uz LR Komerclikuma 224.panta 4.daļu ierosinu atsaukt SIA „Latvijas Projektēšanas sabiedrība” valdes locekļus Zani Kalinku, Viktoru Lakotko, Alvi Zlaugotni, Maiju Ambrēnu. Atsaukto valdes locekļu vietā ievēlēt Oskaru Skujiņu, Paulu Valdeni, Margaritu Brikmāni, Zigurdu Brikmāni par valdes locekļiem.

Ar 503 balsīm „Par”, 0 balsīm „Pret” nolemts:

Atcelt no valdes locekļa amata pildīšanas Zani Kalinku, Viktoru Lakotko, Alvi Zlaugotni, Maiju Ambrēnu un ievēlēt Oskaru Skujiņu, Paulu Valdeni, Margaritu Brikmāni, Zigurdu Brikmāni par valdes locekļiem.

Dalībnieku sapulces vadītājs

(paraksts)

Aldis Gobzems

Dalībnieku sapulces sekretārs (protokolists)

(paraksts)

Jānis Ābiks

Izraksts pareizs:

APLIECINU

SIA „Latvijas Projektēšanas sabiedrība” valdes priekšsēdētājs

Dzintars Skujiņš

Rīgā, 2010. gada 03.septembrī





**LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS
FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS**

Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa

Pērses ielā 2, Rīga, LV-1011 Reģ.-Nr.90000270634-Tālr. (371) 6 7031 703, fakss (371) 6 7031 793

e-pasts: info@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

**Lēmums
Rīgā**

06.09.2010.

Nr. 6-12/111816

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LATVIJAS PROJEKTEŠANAS
SABIEDRĪBA",
vienotais reģ.Nr. 40003074035
Skolas ielā 21, Rīga, LV-1010**

Zanei Kalinkai

Par komercsabiedrības Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "LATVIJAS
PROJEKTEŠANAS SABIEDRĪBA",
vienotais reģistrācijas Nr. 40003074035,
izmaiņām

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāre Iveta Vāgnere, izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROJEKTEŠANAS SABIEDRĪBA", vienotais reģistrācijas Nr. 40003074035 (turpmāk- Sabiedrība), iesniegto 03.09.2010. pieteikumu (turpmāk – Pieteikums) un tam pievienotos dokumentus par izmaiņām Sabiedrības valdē, 06.09.2010. iesniegumu ar lūgumu pievienot Sabiedrības lietai 2010.gada aktu Nr.1, vēstuli par dalībnieku sapulču sasaukšanu Nr.13 un Sabiedrības vēstule, kas adresēta AS Pilsētprojekts (turpmāk- Pirmais iesniegums), kā arī 06.09.2010. iesniegumu "Par Sabiedrības nelikumīgas dalībnieku sapulces noturēšanu, pretlikumīgu dalībnieku sapulču lēmumu pieņemšanu, par dalībnieku tiesību aizskārumu novēršanu" un tam pievienotos dokumentus (turpmāk –Otrais iesniegums),

konstatēja un secināja:

- 1) 03.09.2010. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts Pieteikums un tam pievienotie dokumenti par Sabiedrības izmaiņām valdes sastāvā. Pieteikumam pievienots 03.09.2010. izraksts no ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr.03.09.2010-1, valdes locekļu notariāli apliecinātas piekrišanas ieņemt valdes locekļa amatu un maksājumu apliecinotie dokumenti, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju Latvijas Vēstnesī;
- 2) 06.09.2010. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts Pirmais iesniegums, kurā lūgts Sabiedrības reģistrācijas lietai pievienot 2010.gada aktu Nr.1, vēstuli par dalībnieku sapulču sasaukšanu Nr.13 un Sabiedrības vēstule, kas adresēta AS Pilsētprojekts.
- 3) 06.09.2010. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts Otrais iesniegums un tam pievienotais 2010.gada aktu Nr.1, vēstule par dalībnieku sapulču sasaukšanu Nr.13 un

Sabiedrības vēstule, kas adresēta AS Pilsētprojekts. Otrajā iesniegumā lūgts nepieļaut situāciju, ka Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par izmaiņām valdes sastāvā ņemot vērā, ka iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām. Otrajā iesniegumā norādīts, ka dalībnieku sapulce ir noturēta nelikumīgi, kā arī norādīts, ka viedoklis, ka pie balsstiesīgā pamatkapitāla noteikšanas nav ņemams vērā apķīlāto daļu balsttiesības ir pretrunā Komerclikuma 211.panta noteikumiem un judikatūrai.

4) Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 14.panta pirmo daļu, izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notāram jāpārliciecinās par to vai:

- ir ievērota reģistrācijas piekritība;
- ir iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti;
- iesniegtajiem dokumentiem ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem;
- iesniegtajos dokumentos esošo ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;
- nepastāv citi tiesiski šķēršļi.

Ievērojot šī paša panta trešo daļu, ja neviens no minētajiem šķēršļiem nav konstatēts, valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu pievienošanu lietai. Izskatot iesniegtos dokumentus Uzņēmumu reģistra valsts notārs nav konstatējis iesniegto dokumentu neatbilstību normatīvajiem aktiem līdz ar to ir jāpieņem lēmums reģistrēt pieteiktās izmaiņas sabiedrības valdes sastāvā.

Komerclikuma 212.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla, ja statūti neparedz lielāku pārstāvības normu. Izskatāmajā gadījumā Sabiedrības lietā ir reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis, kas liedz daļai Sabiedrības dalībnieku izmantot savas balsttiesības. Ņemot vērā minēto, Sabiedrības dalībnieku sapulcē lemt var tie dalībnieku attiecībā pret kuriem nav reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis izmantot savas balsttiesības. No iesniegtā dalībnieku sapulces protokola izraksta redzams, ka sapulcē pārstāvēti 97,85% no balsstiesīgā pamatkapitāla, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka nav ievēroti Komerclikuma 212.panta otrās daļas noteikumi.

Likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14. panta otrajā daļā noteikts, ka Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude. Tas nozīmē, ka likumdevējs nav deleģējis Uzņēmumu reģistram tiesības veikt pārbaudi, kādos apstākļos ir sastādīti Uzņēmumu reģistrā iesniegtie dokumenti. Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai reģistrējamie dokumenti ir sastādīti atbilstoši normatīvajiem aktiem, nevis pārbauda šajos dokumentos atspoguļotos faktu atbilstību patiesībai. Augstākās tiesas Senāts vairākkārt ir atzinis, ka Uzņēmumu reģistrs pārbauda dokumenta formālo atbilstību likumā noteiktajām prasībām, bet nevērtē lēmumu pieņemšanas faktiskos apstākļus.¹ Arī ievērojami Latvijas tiesību eksperti² atzīst, ka Uzņēmumu reģistra valsts notārs nav tiesīgs izdarīt pieņēmumu, ka reģistrējamajos dokumentos norādītās ziņas neatbilst patiesībai, kaut arī ir ieinteresētās personas, kas tā apgalvo. Uzņēmumu reģistra valsts notāram nav tiesību izšķirt privāttiesiskus strīdus vai vērtēt pierādījumus šādā strīdā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Uzņēmumu reģistrs nav tiesīgs pārbaudīt minētos argumentus par iespējamām nelikumībām dalībnieku sapulces norisē.

Strīdi par reģistrējamo dokumentu sastādīšanas faktiskajiem apstākļiem ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā civilprocesuālā kārtībā.

5) Likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 17.pantā ir noteikts, ka komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Izskatāmajā gadījumā Pirmajam iesniegumam pievienoti dokumenti, uz kuru pamata netiek izdarīti ieraksti komercreģistrā, kā arī tie nav likumā noteiktie lietai pievienojamie dokumenti, līdz ar to nav pamata šos dokumentus pievienot

¹ Augstākās tiesas Senāta 2004. gada 28. janvāra spriedums lietā Nr. SKC-31; 2005. gada 15. februāra spriedums lietā Nr. SKA-27; 2007. gada 19. februāra spriedums lietā Nr. SKA-5/2007; 2008. gada 14. februāra spriedums Nr. SKA 30/2008; 2010. gada 18. marta spriedums lietā Nr. SKA-69/2010.

² Uzņēmumu reģistra amatpersonu lēmumu atziņas ar ekspertu komentāriem. *Jurista Vārds*. 18.05.2010. Nr. 20. (615)

Sabiedrības reģistrācijas lietai.

6) Pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst Komerclikuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 14.panta trešo un 15.panta pirmo daļu,

noņem:

1) Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Atbrīvotas:

Valde

Ambrēna Maija, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Kalinka Zane, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.

Lakotko Viktors, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Zlaugotnis Alvis, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Ieceltas:

Valde

Brikmane Margarita, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Brikmanis Zigurds, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Skujiņš Oskars, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Valdens Pauls, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Mainītais amata nosaukums un pilnvarojuma apjoms:

Skujiņš Dzintars, personas kods [redacted], adrese: [redacted], valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.

2) Vienu šī lēmuma eksemplāru pievienot reģistrācijas lietai, bet pa vienam izsniegt adresātiem.

Šis lēmums stājas spēkā 2010.gada 6.septembrī.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Valsts notāre



Vāgnere Iveta