



Latvijas Nedzirdīgo Savienība

LATVIAN ASSOCIATION OF THE DEAF

Vienīgā dalībnieka
Biedrības „LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBA”
VALDES
Sapulces-sēdes
LĒMUMS Nr.8-5
Rīgā

2014.gada 24.septembrī

**Par SIA „LNS nekustamie īpašumi”, vienotais reģ. Nr.40003727287,
pamatkapitāla pārrēķināšanu uz euro,
valdes locekļa atsaukšanu un jauna valdes locekļa ievēlšanu**

KLAUSĪJĀS: Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) prezidenta Edgara Vorslova informāciju par to, saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasaukusi SIA „LNS nekustamie īpašumi” valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2014.gada 9.septembrī. Pamatojoties uz LNS statūtu 8.10.7. punktu valde pilda Komerclikumā noteiktās dalībnieku sapulces funkcijas LNS piederošajās komercsabiedrībās un pārstāv 100% no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Darba kārtībā:

1. izteikt SIA „LNS nekustamie īpašumi” pamatkapitālu euro;
2. SIA „LNS nekustamie īpašumi” statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā;
3. atsaukt iepriekšējo valdes locekli un ievēlēt jaunu SIA „LNS nekustamie īpašumi” valdes locekli.

NOLĒMA: 1. izteikt SIA „LNS nekustamie īpašumi” pamatkapitālu no LVL 2 000,00 (divi tūkstoši latī un 00 santīmi) uz EUR 2 845,00 (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi). Vērtību, kas paliek pāri pēc latu konvertācijas uz euro 74 centu apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs un palielināt pamatkapitālu par EUR 155,00 (simts piecdesmit pieci euro 00 centi), tādējādi jaunais pamatkapitāls veido **EUR 3 000** (trīs tūkstoši euro un 00 centi), kas sastāv no 1 (vienas) kapitāla daļas;

2. apstiprināt SIA „LNS nekustamie īpašumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, un noteikt, ka kapitāla daļas EUR 3 000 vērtībā vienīgais īpašnieks ir biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”;

3. apstiprināt SIA „LNS nekustamie īpašumi” statūtus jaunā redakcijā;

4. atsaukt no SIA „LNS nekustamie īpašumi” valdes locekļa pienākumiem **Laimoni Paulēnu**, personas kods 220644-12707;

5. ievēlēt par SIA „LNS nekustamie īpašumi” valdes locekli **Vari Strazdiņu**, personas kods 310160-10601.

(Lēmums pieņemts balsojot: „P a r” - nobalso 6 LNS valdes locekļi (Edgars Vorslovs, Sandra Gerenovska, Inese Immure, Ainārs Osmanis, Ivars Kalniņš, Māra Lasmane, „Pret” - nav, „A t t u r a s” - nav).

Vienīgā dalībnieka
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Valdes priekšsēdētājs – prezidents

E.VORSLOVS