



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

2014.gada 15.augustā

Ventspilī

Nr.104
(protokols Nr. 10;24.§)

Par SIA „Kurzemes filharmonija”
pamatkapitāla un kapitāla daļu denomināciju no latiem uz *euro*

Nemot vērā to, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā ir ieviests *euro*, tad, saskaņā ar *Euro* ieviešanas kārtības likuma 22.panta ceturto daļu, SIA „Kurzemes filharmonija” līdz ar *euro* ieviešanu ir jāveic latos izteiktā pamatkapitāla pārreģistrācija Komercreģistra iestādē. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” Pārejas noteikumu 53.punktu, sākot ar 2014.gada 1.janvāri valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju no latiem uz *euro* veic Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 38.punktu, kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls izteikts latos, no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam piesaka komercreģistra iestādei statūtu grozījumus, kas paredz pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju no latiem uz *euro*. Kā arī, atbilstoši *Euro* ieviešanas kārtības likuma 22.panta ceturtajā daļā minētajam, kapitālsabiedrībai ir jāiesniedz komercreģistra iestādē dokumentu, kurā ietverta informācija par dalībniekiem piederošajām daļām.

SIA „Kurzemes filharmonija” ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļa pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.

SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denominācija no latiem uz *euro* tiek veikta, ievērojot *Euro* ieviešanas kārtības likuma 22.pantu, kas nosaka kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu denominācijas maiņas metodi un principus - pamatkapitāla daļu denomināciju no latiem uz *euro* veic, saglabājot esošo proporcionalitāti starp kapitālsabiedrības dalībniekiem un minimizējot pamatkapitāla izmaiņas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu nominālvērtību izsaka veselos *euro*. Kapitālsabiedrības pamatkapitālu veido pamatkapitāla daļu skaits, kas reizināts ar pamatkapitāla daļas nominālvērtību. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 38.panta otro daļu, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*. Saskaņā ar Komerclikuma Pārejas noteikumu 41.punktu – atbilstoši *Euro* ieviešanas kārtības likuma 22.panta otrajai un trešajai daļai veiktajā denominācijā iegūto pamatkapitāla daļas nominālvērtību noapaļo uz leju līdz tuvākajai vērtībai, kas dalās ar minimālo pamatkapitāla daļas nominālvērtību *euro* bez atlikuma. Pārejas noteikumu 42.punkts nosaka, ka atbilstoši *Euro* ieviešanas kārtības likuma 22.panta trešajai daļai veiktajā denominācijā iegūtā pamatkapitāla daļu atlikusī vērtība, ko izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekiem vai ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs, ir tāda vērtība, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās un piešķirt kapitālsabiedrības dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām pamatkapitāla daļām. Saskaņā ar *Euro* ieviešanas kārtības likuma 22.pantu, kapitālsabiedrības dalībnieki var pieņemt lēmumu par šīs vērtības pārskaitīšanu kapitālsabiedrības rezervēs vai izmaksāšanu kapitālsabiedrības dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām pamatkapitāla daļām.

Nemot vērā to, ka SIA „Kurzemes filharmonija” Statūtos, neskaitot atspoguļoto kapitālsabiedrības pamatkapitāla vērtību un tās daļu skaitu un vērtību, ir minēta arī darījumu vērtība, kuru pārsniedzot SIA „Kurzemes filharmonija” valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un šī vērtība pašreizējā SIA „Kurzemes filharmonija” Statūtu redakcijā ir izteikta latos, tad kopā ar SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denomināciju no latiem uz *euro* SIA „Kurzemes filharmonija” Statūtos ir nepieciešams veikt arī šīs uzrādītās darījuma vērtības denomināciju no latiem uz *euro*. Papildus tam SIA „Kurzemes filharmonija” Statūtos ir nepieciešams grozīt arī informāciju saistībā ar uzrādīto banku, pēc kuras publicētā valūtas kursa pārrēķina darījuma summu citā valūtā – atsauci uz Latvijas Banku nepieciešams aizstāt ar atsauci uz Eiropas Centrālo banku.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 38.panta otrai daļai, 48.pantam, Pārejas noteikumu 53.punktam, *Euro* ieviešanas kārtības likuma 22.pantam un Komerclikuma Pārejas noteikumu 38.punktam, 41.-44.punktam, kā arī ņemot vērā Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas 2014.gada 6.augusta sēdes ieteikumu, Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas 2014.gada 7.augusta sēdes ieteikumu un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas 2014.gada 8. augusta sēdes atzinumu,

**Ventspils pilsētas dome
nolemj:**

1. Veikt SIA „Kurzemes filharmonija” (reģistrācijas Nr.51203035281) pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju no latiem uz *euro* saskaņā ar aprēķinu 1.pielikumā, nosakot, ka pēc SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denominācijas no latiem uz *euro* SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāls ir EUR 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņi *euro*) apmērā, kas sadalīts 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņās) kapitāla daļās un vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens *euro*). Ņemot vērā šajā punktā noteikto, Ventspils pilsētas domei pēc SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denominācijas no latiem uz *euro* piederēs 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņas) kapitāla daļas ar vērtību EUR 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņi *euro*) un vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1 (viens *euro*).
2. Apstiprināt, ka pēc SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denominācijas no latiem uz *euro* SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāls ir EUR 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņi *euro*) apmērā, kas sadalīts 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņās) kapitāla daļās, un vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens *euro*).
3. Apstiprināt SIA „Kurzemes filharmonija” Statūtu grozījumus saskaņā ar 2.pielikumu un apstiprināt SIA „Kurzemes filharmonija” Statūtu jauno redakciju saskaņā ar 3.pielikumu.
4. SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla denominācijas rezultātā iegūto vērtību EUR 0,80 (nulle *euro* astoņdesmit centi) apmērā, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās, ieskaitīt SIA „Kurzemes filharmonija” rezervēs.
5. SIA „Kurzemes filharmonija” valdes priekšsēdētājam (M.Valtenbergam) nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos un dalībnieku reģistrā saistībā ar SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denomināciju no latiem uz *euro*.
6. Uzdot Ventspils pilsētas domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotai personai piedalīties SIA „Kurzemes filharmonija” dalībnieku sapulcē un balsot „par” par šim lēmumam atbilstošu SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denomināciju no latiem uz *euro*, grozījumiem SIA „Kurzemes filharmonija” statūtos, kā arī parakstīt šim lēmumam atbilstošus dokumentus.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos

J.Vītolinš

Nosūtīt:

1 – Vispārējai nodaļai

1 – Finanšu nodaļai

1 – Kapitāla pārvaldības nodaļai

1 – Juridiskajai nodaļai

9. eks. lietā mv

1 – Domes administrācijas grāmatvedībai

1 – „Ventas Balss” inform.

1 – SIA „Kurzemes filharmonija”

1 – M.Valtenbergam

**Aprēķins SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denominācijai
no latiem uz euro**
(pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantu)

SIA „Kurzemes filharmonija” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls pirms SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denominācijas no latiem uz euro ir LVL 545 536, kas sadalīts 545 536 kapitāla daļās un katras daļas nominālvērtība ir LVL 1.

1. Kapitāla daļas nominālvērtību izsaka euro, ievērojot noteikto latu apmaiņas kursu pret euro 0,702804, ko noteikusi Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140.panta 3.punktu:
 $1 \text{ LVL} : 0,702804 = 1,422871811 \text{ EUR}$

2. Iegūto skaitli noapaļo uz leju līdz tuvākajai vērtībai, kas dalās ar minimālo kapitāla daļas nominālvērtību euro bez atlikuma (saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 38.panta otro daļu, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro):
 $1,422871811 \text{ EUR noapaļo uz } 1 \text{ EUR}$

3. Nosaka starpību starp sākotnējo pamatkapitālu latos un iegūto pamatkapitāla apmēru euro:
 $1,422871811 \times 545\,536 = 776\,227,80$
 $1 \times 545\,536 = 545\,536$
 $776\,227,80 - 545\,536 = 230\,691,80$

4. Noteikto starpību izsaka jaunās kapitāla daļās:
 $230\,691,80 \text{ jeb } 230\,691 \text{ jaunas kapitāla daļas}$

5. Jaunās kapitāla daļas piešķir kapitālsabiedrības dalībniekam:
 $545\,536 + 230\,691 = 776\,227 \text{ kapitāla daļas}$
Tā kā Ventspils pilsētas dome ir vienīgais SIA „Kurzemes filharmonija” dalībnieks, tad visas jaunās kapitāla daļas 230 691 tiek nodotas Ventspils pilsētas domei kā SIA „Kurzemes filharmonija” vienīgajam dalībniekam.

6. Nosaka vērtību, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās:
 $776\,227,80 - 776\,227 = 0,80 \text{ EUR}$

7. Vērtību, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās, 0,80 EUR ieskaitīt SIA „Kurzemes filharmonija” rezervēs.

SIA „Kurzemes filharmonija” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls pēc SIA „Kurzemes filharmonija” pamatkapitāla un kapitāla daļu denominācijas no latiem uz euro ir EUR 776 227, kas sadalīts 776 227 kapitāla daļās un katras daļas nominālvērtība ir EUR 1.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos

J.Vītoliņš

2.pielikums
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2014.gada 15.augusta
lēmumu Nr. 104 (protokols Nr. 10; 248)

Grozījumi SIA „Kurzemes filharmonija” statūtos

„SIA „Kurzemes filharmonija” statūti”

Izteikt statūtu II daļas 5. un 6.punktu sekojošā redakcijā:

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņi *euro*).

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņās) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) *euro*.

Izteikt statūtu III daļas 12.2.punktu sekojošā redakcijā:

12.2. Darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz EUR 5 000 (pieci tūkstoši *euro*) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darba dienā publicētajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no Sabiedrības pamatdarbības.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Ventspilī, 2014.gada 15.augustā

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos

J.Vītoliņš

3.pielikums
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2014.gada 15.augusta
lēmumu Nr. 104 (protokols Nr. 10; 24 §)

SIA „Kurzemes filharmonija”

S T A T Ū T I

Jaunā redakcija

Ventspils, 2014

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kurzemes filharmonija” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Kinofilmu demonstrēšana (NACE 59.14)
 - 2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20)
 - 2.3. Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (NACE 72.20)
 - 2.4. Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (NACE 77.40)
 - 2.5. Kultūras izglītība (NACE 85.52)
 - 2.6. Izglītības atbalsta pakalpojumi (NACE 85.60)
 - 2.7. Mākslinieku darbība (NACE 90.01.)
 - 2.8. Mākslas palīgdarbības (NACE 90.02.)
 - 2.9. Mākslinieciskā jaunrade (NACE 90.03.)
 - 2.10. Izklaides un atpūtas darbība (NACE 93.29)

Sabiedrība var veikt arī citas likumdošanā atļautas darbības.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši Valdes priekšsēdētājam.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņi *euro*).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 776 227 (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņās) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) *euro*.
7. Sabiedrības daļas pārdod Komerclikumā un likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

8. Sabiedrības valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis – Valdes priekšsēdētājs.
9. Sabiedrības valdes loekli ievēlē amatā uz 3 gadiem.
10. Valdes priekšsēdētājs ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes priekšsēdētājs vada un pārstāv Sabiedrību, un tam ir visas LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 61., 62., 63. un 64. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

11. Par Valdes priekšsēdētāju nevar būt persona, kurai pastāv likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.

12. Papildus likumā noteiktajam Valdes priekšsēdētājam nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

12.1. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai; ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai.

12.2. Darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz EUR 5 000 (pieci tūkstoši *euro*) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darba dienā publicētajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no Sabiedrības pamatdarbības.

12.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

12.4. Speciālo rezervju veidošanai Sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu.

12.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā.

12.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām.

12.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai.

12.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai.

12.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietošanai.

12.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.

13. Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis Sabiedrībai.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

14. Sabiedrības darbība izbeidzama atbilstoši likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Ventspilī, 2014.gada 18. augustā

Sēdes vadītājs,

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos

J.Vītoliņš