

VSIA “Latvijas proves birojs” **ĀRKĀRTAS DALĪBNIKŪ SAPULCES LĒMUMI**

Norises laiks un vieta:

2022. gada 3. novembris plkst.15:30, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga

1. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu.

- **Palielināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jauno daļu skaitu, Finanšu ministrijai veicot nekustamā īpašuma mantisku ieguldījumu 878000,00 euro (astoņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā;**
- **Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums);**
- **Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitālu 1714333 euro (viens miljons septiņi simti četrpadsmit tūkstoši trīs simts trīsdesmit trīs euro) apmērā, kas sadalīts 1714333 kapitāla daļās.**
- **Atbilstoši šī lēmuma 1.1.apakšpunktam grozīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” Statūtus. Vienlaicīgi ar pamatkapitāla palielināšanu veikt grozījumus 121. punktā nosakot, ka valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana tādu darījumu noslēgšanai, kuru vērtība ir 100000 euro (simts tūkstoši euro) vai lielāka. Apstiprināt grozījumus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” Statūtos (2.pielikums);**
- **Apstiprināt valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas proves birojs” Statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums);**
- **Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” (P. Brangulim) nodrošināt visu darbību veikšanu (t.sk. atbilstošo obligāto maksājumu veikšanu un valsts nodevu nomaksu), kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā un Uzņēmumu reģistra informēšanu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitāla izmaiņām un grozījumiem Statūtos, kā arī veikt nekustamā īpašuma īpašumtiesību reģistrāciju Zemesgrāmatā, nomaksājot visus likumā noteiktos maksājumus.**