

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas numurs 42103030247
DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.1**

Liepājā

2020.gada 5.martā, plkst.11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 38 329 000 (trīsdesmit astoņi miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši *euro*), kas sadalās 383 290 (trīs simti astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit) kapitāla daļās, katra EUR 100,00 (viens simts) *euro* nominālvērtībā.

Dalībnieku sapulce sasaukta pēc Sabiedrības valdes ierosinājuma. Paziņojums nosūtīts 2020.gada 20.februārī.

Sapulce notiek – 2020.gada 5.martā plkst.11.00 LOC Olimpiskā centra telpās Brīvības ielā 39, Liepājā.

Sapulcē piedalās dalībnieks:

Liepājas pilsētas pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 40900016437, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401, ar 317 554 balsīm (317 554 pamatkapitāla daļas, kas veido 82,85% no pamatkapitāla), kuru pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu un Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumu Nr.262 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanu” pārstāv Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Pieaicinātie:

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Artis Lagzdiņš – Sabiedrības valdes loceklis
Elans Strazdiņš – Sabiedrības valdes loceklis

Antra BRŪNA – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgais darbinieks

Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Marija Jansone – zvērināta revidente, LZRA sertifikāta Nr.25

Atis Deksnis – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos

Sapulcē nepiedalās dalībnieks:

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” vienotais reģistrācijas numurs 50008022421, juridiskā adrese Elizabetes iela 49, Rīga, LV - 1010, ar 65 736 balsīm (65 736 pamatkapitāla daļas, kas veido 17,15% no pamatkapitāla), kuru uz Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” Statūtu pamata pārstāvētu tās Prezidents Aldons Vrubļevskis. Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” ir atsūtījusi rakstisku apliecinājumu (Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” 2020.gada 5.marta vēstule Nr.46 “Par

dalībnieku sapulces lēmumiem” protokola pielikumā), ka atbalsta dalībnieku sapulces lēmumprojektu Nr. 4., 6. un 7. pieņemšanu.

Sapulce ir lemttiesīga, jo pārstāvēti 82,85% pamatkapitāla, kas ir 317 554 balsis.

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Antra Brūna

Dalībnieks – sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Ronalds Fricbergs

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
3. Par dalībnieku sapulces vadītāja un sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
5. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā
6. Par Sabiedrības 2019.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
7. Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu
8. Informatīvs jautājums par 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.489 “Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību”

1.#

Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar **317 554 balsīm par, pret – nav,**
NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

2.#

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[...]
Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar **317 554 balsīm par, pret – nav,**
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

3.#

Par dalībnieku sapulces vadītāja un sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar **317 554 balsīm par, pret – nav,**
NOLEMJ:

3.1. par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināt Ronaldu Fricbergu.

3.2. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju apstiprināt Ronaldu Fricbergu.

4.#

Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 317 554 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.

5.#

Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 317 554 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: iedalīt Sabiedrību kapitālsabiedrību grupā “vidēja kapitālsabiedrība”.

6.#

Par Sabiedrības 2019.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 317 554 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ:

- 6.1. apstiprināt Sabiedrības 2019.gada konsolidētā gada pārskatu.
- 6.2. uzdot Sabiedrības valdei veikt tirgus izpēti par zvērināta revidenta piesaisti Sabiedrības 2020.gada pārskata un 2020.gada konsolidētā gada pārskata atzinumu sniegšanai.

7.#

Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce
atklāti balsojot ar 317 554 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ:

- 7.1. apstiprināt Sabiedrības 2020.gada budžetu, veicot nepieciešamās korekcijas.
- 7.2. uzdot Sabiedrības valdei nākamajā dalībnieku sapulcē iesniegt grozījumus kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam.

8.#

Informatīvais jautājums par 2019.gda 19.decembra Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.489 “Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību”

[...]
Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 317 554 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: uzdot kapitālsabiedrības valdei savā darbībā ievērot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembrī apstiprinātos noteikumus:
- Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi.

- **Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība.**
- **Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas.**

Sapulce slēgta 2020.gada 5.martā plkst.12.05.

Sapulces vadītājs	(paraksts)	Ronalds Fricbergs
Protokolēja	(paraksts)	Antra Brūna
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs	(paraksts)	Ronalds Fricbergs

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
Valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 31.03.2020.