

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas numurs 42103030247
DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.2**

Liepājā

2020.gada 12.jūnijā, 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 27.maijā.

Sapulce notiek – 2020.gada 12.jūnijā plkst.11.00 LOC Olimpiskā centra telpās Brīvības ielā 39, Liepājā.

Sapulcē piedalās dalībnieki:

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.

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 2020.gada 1.jūnija Pilnvaras Nr.90 pamata pārstāv tās viceprezidents Einars Fogelis.

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

Sandis Vilsons – Sabiedrības jurists.

Sapulce ir lemttiesīga, jo pārstāvēti 100% pamatkapitāla, kas ir 383 290 balsis.

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Antra Brūna

Dalībnieks – sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Einars Fogelis

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
3. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
5. Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
6. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

1.#

Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

2.#

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[...]
 Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

3.#

Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#

Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu

[...] Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Einaru Fogeli.

5.#

**Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada pirmā ceturkšņa budžeta
 faktisko izpildi**

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
**NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti par
 2020.gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.**

6.#**Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu**

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: ievēlēt par SIA „Liepāja Olimpiskais centrs” zvērinātu revidentu SIA “L.G.B.” (reģ. Nr.40003270444, LZRA sertifikāts Nr.132, LZRA licences Nr.133) un noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 4000,00 (četri tūkstoši) euro apmērā bez PVN.

Sapulce slēgta 2020.gada 12.jūnijā plkst.11.46

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

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 08.07.2020.