



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

Liepājā

2021.gada 12.martā, plkst.10.00

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 daļa ir EUR 100,00 (viens simts) *euro* nominālvērtībā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 68.panta otrās daļas un Komerclikuma 214.1 panta prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2021.gada 12.martā plkst.10.00 klātienē Brīvības ielā 39, Liepājā, dalībniekam paziņojot par sapulci 2021.gada 25.februārī.

Atbilstoši Komerclikuma 214.1 panta trešajai daļai, valde nodrošina dalībniekiem tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde organizē klātienē sapulci, bet dalībniekam ir tiesības izvēlēties iespēju sapulcē piedalīties attālināti, izmantojot vietni <https://zoom.us>

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 pamatojoties uz Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta 2020.gada 23.jūlija rīkojuma Nr.1-6/2-37 “Par papildus darba pienākumu izpildi” pamata pārstāv Latvijas Olimpiskās komitejas Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

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

Raimonds Baumanis – Sabiedrības galvenais grāmatvedis
Jānis Laufmanis – zvērināts revidents, LZRA sertifikāta Nr.132

Sapulce ir lemttiesīga, jo pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 38 329 000 un klātesošo dalībnieku balsu skaits - 383 290.

Sapulci vada – Gatis Griezītis

Sapulci protokolē – Antra Brūna

Dalībnieks – sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Raitis Keselis

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
3. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
4. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
5. Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā
6. Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada ceturkā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
7. Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu
8. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā
9. Par Sabiedrības 2020.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
10. Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu
11. Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019. – 2021.gadam
12. Par valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajiem apstākļiem

Dalībnieku sapulce ar elektroniskās saziņas platformas ZOOM starpniecību. Atklājot sapulci, Sabiedrības valde:

1. *veic sapulces dalībnieku, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, identifikāciju, aicinot katram nosaukt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un uz kāda pamata piedalās sapulcē;*
2. *informē, ka sapulces dalībniekiem, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, gan identificējot sevi, gan balsojot, jālieto gan webkamera, gan mikrofons tādā veidā, lai citi sapulces dalībnieki konkrēto sapulces dalībnieku vienlaikus var dzirdēt un redzēt.*

Valdes priekšsēdētājs identificē sapulces dalībniekus, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību:

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Elanu Starzdiņu – Sabiedrības valdes loceklis

Ronaldu Fricbergu – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Raiti Keseli – Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvis

Antru Brūnu - Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku

Evitu Eihenu – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāju

Sandi Vilsonu – Sabiedrības juristu

Raimondu Baumani – Sabiedrības galveno grāmatvedi

Jāni Laufmani – zvērinātu revidentu
Arti Lagzdiņu – Sabiedrības valdes locekli

Ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību rīkotās dalībnieku sapulces protokolēšana notiek tādā pašā kārtībā, kā sapulcēs, kas norit visiem pārstāvjiem atrodoties vienuviet.

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 vadītāja apstiprināšanu

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

3.#

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

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

4.#

Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu

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

5.#

Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: pieņemt zināšanai SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Valdes sagatavoto pārskatu par sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā.

6.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada ceturkā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” saimniecisko darbību 2020.gada 4.ceturksnī, tai skaitā 2020.gada budžeta 4.ceturkšņa izpildi.

7.#

Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

[...]. Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu.

8.#

Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: iedalīt Sabiedrību kapitālsabiedrību grupā “vidēja kapitālsabiedrība”.

9.#

Par Sabiedrības 2020.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2020.gada konsolidētā gada pārskatu.

10.#

Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2021.gada budžetu.

11.#

Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021.gadam

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: apstiprināt grozījumus Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-
2021.gadam.

12.#

Par valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajiem apstākļiem

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.

Sapulce slēgta 2021.gada 12.martā plkst.11.05.

Sapulces vadītājs (elektronisks paraksts) Gatis Griezītis

Protokolēja (elektronisks paraksts) Antra Brūna

Protokola pareizības apliecinātājs (elektronisks paraksts) Raitis Keselis

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 23.03.2021.