



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

2022.gada 27.maijā, plkst.11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 38 529 000 (trīsdesmit astoņi miljoni pieci simti divdesmit deviņi tūkstoši *euro*), kas sadalās 385 290 (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit) kapitāla daļās, katra daļa ir EUR 100,00 (viens simts) *euro* nominālvērtībā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68.panta otrās daļas prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2022.gada 27.maijā plkst.11.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022.gada 13.maijā.

Sapulcē piedalās dalībnieki:

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 40900016437, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401, ar 319 554 balsīm (319 554 pamatkapitāla daļas, kas veido 82,94% 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 17,06% 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

Sapulce ir lemttiesīga, jo pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 38 529 000 un klātesošo dalībnieku balsu skaits - 385 290.

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Antra Brūna

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Raitis Keselis

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu un protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā
5. Saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
6. Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022. – 2026.gadam
7. Par Sabiedrības valdi
8. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana
9. Par LOC Futbola halles projekta realizāciju

1.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

2.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu un protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ:

- 1.1. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.
- 1.2. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Raiti Keseli.

3.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#

Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ:

- 4.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes sagatavoto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā.
- 4.2. Izmaksāt Sabiedrības valdes locekļiem prēmiju par darbu 2021.gadā:
- 4.2.1. Valdes priekšsēdētājam Gatim Griezītim 2 (divu) mēnešu atlīdzības apmērā;
- 4.2.2. Valdes loceklim Artim Lagzdiņam 1 (vienas) atlīdzības apmērā;
- 4.2.3. Valdes loceklim Elanam Strazdiņam 1 (vienas) atlīdzības apmērā.

5.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022.gada 1.ceturksnī, tai skaitā 2022.gada budžeta 1.ceturkšņa izpildi.

6.#

Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: apstiprināt precizētos grozījumus Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam.

7.#

Par Sabiedrības valdi

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ:

7.1. Atsaukt Sabiedrības valdes locekli Elanu Strazdiņu no Sabiedrības valdes locekļa amata pirms pilnvaru termiņa beigām.

7.2. Izmaksāt Elanam Strazdiņam atsaukšanas pabalstu 1 (viens) mēneša atlīdzības apmērā.

8.#

Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” statūtu III daļas “Valde” jauno redakciju un sekojoši:

“7.Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis.

8. Valdes locekļi vada un pārstāv Sabiedrību atsevišķi.

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

10. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās abi valdes locekļi. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam.

11. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

12. Papildus likumā noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

12.1. kredīta ņemšana, īpašuma ieķīlāšana, apgrūtināšana un cita veida saistību uzņemšanās, kuru rezultātā īpašums var tikt ieķīlāts vai atsavināts;

12.2. darījumu slēgšanai (izņemot komunālo pakalpojumu līgumus) par summu, kas pārsniedz 100 000 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).”

9.#

Par LOC Futbola halles projekta realizāciju

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: piekrist aizdevuma ņemšanai AS SEB Banka, paredzot aizdevuma summu līdz 1 000 000 euro (viens miljons euro) ar aizdevuma atmaksas termiņu līdz 15 (piecpadsmit) gadiem.

Sapulce slēgta 2022.gada 27.maijā plkst.12.25

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)*

Protokolētāja Antra Brūna (paraksts)*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Raitis Keselis (paraksts)*

**Piezīme: "Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu"*

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Liepājas Olimpiskais centrs"

valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 03.06.2022.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu