



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

Liepājā

**2023.gada 3.martā, plkst.11.00**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 38 529 000 (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 un Komerclikuma 214.<sup>1</sup> panta prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2023.gada 3.martā plkst.11.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023.gada 17.februārī.

Atbilstoši Komerclikuma 214.<sup>1</sup> 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 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 biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (turpmāk – LOK) Valdes 2022.gada 2.augusta lēmumu Nr.4.3. (Protokols Nr.27) un LOK prezidenta 2022.gada 15.augusta rīkojumu Nr.1-5/1-32 “Par kapitāla daļu turētāja pienākumu izpildi” pamata pārstāv LOK Izpilddomejas loceklis Nils Žuravļovs.

**Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:**

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Artis Lagzdiņš – 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 vadītāja vietnieks  
 Monika Lipiņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede  
 Jānis Laufmanis – zvērināts revidents, LZRA sertifikāta Nr.132  
 Mārtiņš Grundmanis – SIA “OC Liepāja” valdes loceklis

**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** – Nils Žuravļovs

**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. Saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada ceturtā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu.
6. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
7. Par 2022. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
8. Par Sabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšanu.

*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, 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:*

*Nilu Žuravļovu – Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvi*

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

**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:

- 2.1. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.
- 2.2. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Nilu Žuravļovu.

## 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.#

**Saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada ceturtā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

[...],

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

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022.gada 4.ceturksnī, tai skaitā 2022.gada budžeta 4.ceturkšņa izpildi.

## 5.#

**Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu.

## 6.#

**Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: iedalīt Sabiedrību kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.

## 7.#

**Par 2022.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2022.gada konsolidētā gada pārskatu.

## 8.#

**Par Sabiedrības 2023.gada budžeta apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

**NOLEMJ:**

**7.1. apstiprināt Sabiedrības 2023.gada budžetu.**

**7.2. uzdot Sabiedrības valdei sagatavot nepieciešamos grozījumus Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam.**

**Sapulce slēgta** 2023.gada 3.martā plkst. 11.57

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)\*

Protokolēja Antra Brūna (paraksts)\*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Nils Žuravļovs (paraksts)\*

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

**IZRAKSTS PAREIZS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Liepājas Olimpiskais centrs”

valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 10.03.2023.