



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

Liepājā

2023.gada 30.maijā, plkst.14.00

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 214.¹ panta prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2023.gada 30.maijā plkst.14.00 klātienē LOC Tenisa kortos, Jūrmalas parks 5, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023.gada 16.maijā.

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 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 Grostonas iela 6B, Rīga, LV - 1013, 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 Izpilddomeņas 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

Sandis Vilsons – Sabiedrības vadītāja vietnieks

Monika Lipiņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede

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 ievēlēšanu.
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšanu.
4. Saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2022.-2026.gadam.
6. Par Sabiedrības valdi.
7. Par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas 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 ievēlēšanu

[...],

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 ievēlēšanu**

[...],

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

NOLEMJ: par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#**Saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

[...],

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

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2023.gada 1.ceturksnī, tai skaitā 2023.gada budžeta 1.ceturkšņa izpildi.

5.#**Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2022.-2026.gadam**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

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

6.#**Par Sabiedrības valdi**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ:

- 6.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" valdes sagatavoto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā.
- 6.2. Izmaksāt Sabiedrības valdes locekļiem prēmiju par darbu 2022.gadā:
 - 6.2.1. Valdes priekšsēdētājam Gatim Griezītim 2 (divu) mēnešu atlīdzības apmērā;
 - 6.2.2. Valdes loceklim Artim Lagzdiņam 2 (divu) mēnešu atlīdzības apmērā.
- 6.3. Atsaukt Arti Lagzdiņu no Sabiedrības valdes locekļa pienākumu pildīšanas no 2023.gada 1.jūnija.

7.#**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 daļu “Valde” šādā jaunā redakcijā:

“7.Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

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

9. Papildu likumā noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

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

9.2. darījumu slēgšanai (izņemot komunālo pakalpojumu līgumus) par summu, kas pārsniedz 80 000 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).”

Sapulce slēgta 2023.gada 30.maijā plkst. 14.30

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)*

Protokolēja Antra Brūna (paraksts)*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Nils Žuravļovs (paraksts)*

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Liepājas Olimpiskais centrs”
valdes loceklis

Gatis Griezītis

Liepājā, 20.06.2023.

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