



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

Liepājā

**2022.gada 4.martā, plkst.10.00**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 38 529 000 (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 2022.gada 4.martā plkst.10.00 klātienē Brīvības ielā 39, Liepājā, dalībniekam paziņojot par sapulci 2022.gada 18.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 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 38 529 000 un klātesošo dalībnieku balsu skaits - 385 290.

**Sapulci vada** – Ronalds Fricbergs

**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 un protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
3. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
4. Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada ceturkā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
5. Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu
6. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā
7. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas sadali
8. Par 2021.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
9. Par Sabiedrības 2022.gada budžeta apstiprināšanu
10. Par sporta infrastruktūras attīstību

*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:*

*Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs*

*Ronaldu Fricbergu – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi*

*Raiti Keseli – Biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" pārstāvi*

*Elanu Starzdiņu – Sabiedrības valdes locekli*

*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 Baumanu – 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**

[...],

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

**NOLEMJ:** apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

**2.#**

**Par dalībnieku sapulces vadītāja un protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu**

[...],

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

**NOLEMJ:**

- 2.1. par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.
- 2.2. par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Raiti Keseli.

**3.#**

**Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**

[...],

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

**NOLEMJ:** par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

**4.#**

**Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada  
ceturkā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

[...],

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

**NOLEMJ:** pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2021.gada 4.ceturksnī, tai skaitā 2021.gada budžeta 4.ceturkšņa izpildi.

**5.#**

**Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

**NOLEMJ:** apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu.

**6.#**

**Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

**NOLEMJ:**

- 6.1 iedalīt Sabiedrību kapitālsabiedrību grupā "maza kapitālsabiedrība".
- 6.2 uzdot valdei līdz nākamajai dalībnieku sapulcei sagatavot dokumentu projektus valdes locekļu skaita samazināšanai no trīs valdes locekļiem uz diviem.

**7.#**

**Par Sabiedrības 2021.gada peļņas sadali**

[...],  
atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,  
NOLEMJ: Sabiedrības 2021.gada peļņu 100% apmērā (20 303 (divdesmit tūkstoši trīs simti trīs) euro) novirzīt Sabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

**8.#**

**Par 2021.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu**

[...],  
atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav  
NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2021.gada konsolidētā gada pārskatu.

**9.#**

**Par Sabiedrības 2022.gada budžeta apstiprināšanu**

[...],  
atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav  
NOLEMJ:  
9.1. apstiprināt Sabiedrības 2022.gada budžetu.  
9.2. uzdot Sabiedrības valdei sagatavot grozījumus Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2026.gadam un iesniegt to izskatīšanai Dalībnieku sapulcē vienlaikus ar Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti par 2022.gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.

**10.#**

**Par sporta infrastruktūras attīstību**

[...],  
atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav  
NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju un uzdot sagatavot detalizētu informāciju par iespēju īstenot piepūšamās futbola halles būvniecības projektu, piesaistot kredītresursus un citus finanšu avotus.

**Sapulce slēgta** 2022.gada 4.martā plkst.10.40.

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)\*  
Protokolēja 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**

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"  
Valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 14.03.2022.