



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

Liepājā

2024.gada 8.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 214.¹ panta prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2024.gada 8.martā plkst.11.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2024.gada 23.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 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 tekstā – LOK) 2023.gada 21.augusta pilnvaras (Notariāla akta) pārstāv LOK Juridiskā departamenta direktors Raitis Keselis.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes loceklis

Antra Brūna – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgais darbinieks

Evita Eihena – Liepājas Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Sandis Vilsons – Sabiedrības vadītāja vietnieks

Monika Lipiņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede

Marija Jansone – zvērināta revidente, LZRA sertifikāta Nr.25

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 – 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. Saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada ceturktā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
6. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
7. Par Sabiedrības 2023.gada peļņas sadali.
8. Par 2023. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
9. Par Sabiedrības 2024. gada budžeta apstiprināšanu.
10. Par LOC Kustību māju (Rīgas iela 56A, Liepāja).

Dalībnieku sapulce notiek 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:

Raiti Keseli – Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvi

Mariju Jansoni – zvērināta revidente, LZRA sertifikāta Nr.25

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 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.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada ceturkā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...],

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

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2023.gada 4.ceturksnī, tai skaitā 2023.gada budžeta 4.ceturkšņa izpildi.

5.#

Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2023.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 Sabiedrības 2023.gada peļņas sadali

[...],

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

NOLEMJ: Sabiedrības 2023.gada peļņu 100% apmērā (273 069 EUR (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši sešdesmit deviņi euro)) novirzīt Sabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

8.#

Par 2023.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: apstiprināt Sabiedrības 2023.gada konsolidētā gada pārskatu.

9.#

Par Sabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ:

9.1. apstiprināt Sabiedrības 2024.gada budžetu.

9.2. uzdot valdei uz nākamo dalībnieku sapulci aktualizēt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju.

10.#

Par LOC Kustību māju (Rīgas iela 56A, Liepāja)

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ:

10.1. sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

10.2. uzdot sabiedrības valdei nākamajā dalībnieku sapulcē sniegt informatīvu ziņojumu par LOC Kustību mājas projekta attīstību.

Sapulce slēgta 2024.gada 8.martā plkst. 11.46.

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"*

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

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Liepājas Olimpiskais centrs"

valdes loceklis

Gatis Griezītis

Liepājā, 27.03.2024.