



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

Liepājā

2021.gada 30.martā, plkst.09.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 38 329 000 (trīsdesmit astoņi miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši *euro*), kas sadalās 383 290 (trīs simti astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit) kapitāla daļās, katra daļa ir EUR 100,00 (viens simts) *euro* nominālvērtībā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 70.panta pirmās un piektās daļas prasībām Sabiedrības valde sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 30.martā plkst.09.00 klātienē Brīvības ielā 39, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021.gada 23.martā.

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 pilsētas pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 40900016437, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401, ar 317 554 balsīm (317 554 pamatkapitāla daļas, kas veido 82,85% 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 17,15% 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

Sandis Vilsons – Sabiedrības jurists

Sapulce ir lemttiesīga, jo pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 38 329 000 un klātesošo dalībnieku balsu skaits - 383 290.

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Antra Brūna

Dalībnieks – sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Raitis Keselis

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
5. Par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
6. Par Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu
7. Par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Gata Griezīša pilnvarošanu darbam ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistru

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, personas kodu 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

Arti Lagzdiņu – Sabiedrības valdes locekli

Antru Brūnu - Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku

Sandi Vilsonu – Sabiedrības juristu

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

[...]. Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: apstiprināt šādu dalībnieku sapulces darba kārtību:

- 1.1. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu**
- 1.2. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**
- 1.3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu**

- 1.4. Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
- 1.5. Par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
- 1.6. Par Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu

2.#

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

3.#

Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#

Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu

[...]
Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Raiti Keseli.

5.#

Par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: 5.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 200 000 euro;
5.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

6.#

Par Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: Apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.punkta, 4.punkta un 5. punkta jaunās redakcijas:

“2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.1);
- 2.2. Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
- 2.3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
- 2.4. Reklāmas pakalpojumi (73.1);
- 2.5. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana (77.21);

- 2.6. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1);
- 2.7. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (82.3);
- 2.8. Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);
- 2.9. Sporta objektu darbība (93.11)
- 2.10. Citas sporta nodarbības (93.19);
- 2.11. Izklaides un atpūtas darbības (93.2).

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 38 529 000,00 EUR (trīsdesmit astoņi miljoni pieci simti divdesmit deviņi tūkstoši eiro).

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 385 290 (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit) kapitāla daļās.”

Sapulce slēgta 2021.gada 30.martā plkst.09.20.

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”*