



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”**  
**Reģistrācijas numurs 42103030247**  
**DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.3**  
*Liepājā*

**2022.gada 9.septembrī, 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 prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2022.gada 9.septembrī plkst.11.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022.gada 19.augustā.

**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 Izpilddirektora 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 jurists

Monika Lipiņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede

**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 otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
5. Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022. – 2026.gadam
6. Par Sabiedrības zvērīnāta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

**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:

- 1.1. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.
- 1.2. 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 otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,  
NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022.gada 2.ceturksnī, tai skaitā 2022.gada budžeta 2.ceturkšņa izpildi.

**5.#**

**Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa darbības 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 zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu**

[...],

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

- 6.1. ievēlēt par Sabiedrības zvērinātu revidentu Jāni Laufmani (LZRA sertifikāts Nr.132, LZRA licence Nr.133).
- 6.2. noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

**Sapulce slēgta** 2022.gada 9.septembrī plkst. 11.40

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)\*

Protokolētāja Antra Brūna (paraksts)\*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Nils Žuravļovs (paraksts)\*

**IZRAKSTS PAREIZS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
"Liepājas Olimpiskais centrs"  
valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 20.09.2022.

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