



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

Liepājā

2023.gada 8.septembrī, plkst.10.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais 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 8.septembrī plkst.10.00 klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023.gada 21.augustā.

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 dienesta vadītājs Raitis Keselis.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Gatis Griezītis – 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 vadītāja vietnieks

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 – Raitis Keselis

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 otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Dalībnieku sapulcē viens no dalībniekiem piedalās ar elektroniskās saziņas platformas ZOOM starpniecību. Atklājot sapulci, Sabiedrības valde:

1. veic sapulces dalībnieka, kurš piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, identifikāciju, aicinot nosaukt savu vārdu, uzvārdu, un uz kāda pamata piedalās sapulcē;
2. informē, ka sapulces dalībniekam, kurš 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 loceklis identificē sapulces dalībnieku, kurš piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību:

Raiti Keseli – 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 šādu dalībnieku sapulces darba kārtību:

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 otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.
6. Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzību.

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 Raiti Keseli.

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 otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2023.gada 2.ceturksnī, tai skaitā 2023.gada budžeta 2.ceturkšņa izpildi.

5.#

Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

[...],

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

- 5.1. ievēlēt par Sabiedrības zvērinātu revidentu Mariju Jansoni (LZRA sertifikāts Nr.25, LZRA licence Nr.134).
- 5.2. noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti *euro*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

6.#

Par Sabiedrības valdes atlīdzību

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: noteikt Gatim Griezītim mēneša atlīdzību par Sabiedrības valdes locekļa amata pildīšanu EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro) apmērā.

Sapulce slēgta 2023.gada 8.septembrī plkst. 10.50

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)

Protokolēja Antra Brūna (paraksts)

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Raitis Keselis (paraksts)

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, 18.09.2023.

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