



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

Liepājā

**2024. gada 12. augustā, plkst.15.00**

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 2024. gada 12. augustā plkst.15.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2024. gada 29. jūlijā.

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 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) 2024. gada 18. jūnija pilnvaras (Notariālais akts) pārstāv Nils Žuravļovs (personas kods 160662-12601).

**Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:**

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes loceklis

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

Sandis Vilsons – Sabiedrības vadītāja vietnieks

Monika Lipiņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede

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** – 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. Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā
5. Saimnieciskās darbības atskaite par 2024. gada otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
6. Par Sabiedrības zvērīnāta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.
7. Par Sabiedrības valdi.

*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:*

*Nilu Žuravļovu – 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 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 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.#

**Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

**NOLEMJ:**

- 4.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes sagatavoto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā.
- 4.2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Gatim Griezītim prēmiju 2 (divu) mēnešu atlīdzības apmērā par darbu 2023. gadā.

5.#

**Saimnieciskās darbības atskaite par 2024. gada otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

[...],

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

**NOLEMJ:** pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2024. gada 2. ceturksnī, tai skaitā 2024. gada budžeta 2. ceturkšņa izpildi.

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 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti *euro*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

7.#

**Par Sabiedrības valdi**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

**NOLEMJ:**

- 7.1. Ievēlēt Gati Griezīti, personas kods 141173 – 11919, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes locekli ar 2024. gada 14. augustu uz pieciem gadiem – līdz 2029. gada 13. augustam.
- 7.3. Noteikt Gatim Griezītim mēneša atlīdzību par Sabiedrības valdes locekļa amata pildīšanu EUR 4600 (četri tūkstoši seši simti) apmērā.

**Sapulce slēgta** 2024.gada 12.augustā plkst. 15.55

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)\*

Protokolēja Antra Brūna (paraksts)\*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Nils Žuravļovs (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, 15.08.2024.