



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

Liepājā

2025.gada 24.jūlijā, plkst. 15.00

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 sasauc dalībnieku sapulci 2025. gada 24. jūlijā plkst.15:00 klātienē Brīvības ielā 39, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2025. gada 23. jūlijā.

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) 2025. gada 22. janvāra pilnvaras (Notariāla akta) pārstāv Jānis Liepiņš.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes loceklis

Sandis Vilsons – Sabiedrības vadītāja vietnieks

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 – Sandis Vilsons

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Jānis Liepiņš

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. Par piekrišanu darījuma slēgšanai.

Dalībnieku sapulcē dalībnieki piedalās ar elektroniskās saziņas platformas ZOOM starpniecību. Atklājot sapulci, Sabiedrības valde:

1. *veic sapulces dalībnieku identifikāciju, aicinot nosaukt savu vārdu, uzvārdu, un uz kāda pamata piedalās sapulcē;*
2. *informē, ka sapulces dalībniekiem, 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 dalībniekus, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību:

Ronaldu Fricbergu – Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvi

Jāni Liepiņu – Biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" pārstāvi

Gati Griezīti – Sabiedrības valdes locekli

Sandi Vilsonu – Sabiedrības vadītāja vietnieku

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 ievēlēšanu**

[...],

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

- 2.1. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Sandi Vilsonu.
- 2.2. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Jāni Liepiņu.

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.#

Par piekrišanu darījumu slēgšanai

[...],

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

NOLEMJ: piekrist darījuma slēgšanai starp Sabiedrību un SIA “BIK sistēmas”, reģistrācijas numurs 40103940052, par kopējo līgumcenu 258 846,63 EUR (divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši eiro 63 centi), neskaitot PVN, lai īstenotu projektu “*Ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas izbūve Kustību mājai Rīgas ielā 56A, Liepājā*”.

Sapulce slēgta 2025.gada 24.jūlijā plkst. 15.30

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)*

Protokolēja Sandis Vilsons (paraksts)*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Jānis Liepiņš (paraksts)*

**Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu”*

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Liepājas Olimpiskais centrs”
valdes loceklis

Gatis Griezītis

Liepājā, 25.08.2025.