

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas numurs 42103030247
DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.4**

Liepājā

2020.gada 27.novembrī, plkst.9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais 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 EUR 100,00 (viens simts) *euro* nominālvērtībā.

Dalībnieku sapulce sasaukta pēc Sabiedrības valdes ierosinājuma. Paziņojums nosūtīts 2020.gada 9.novembrī (dalība sapulcē iespējama ar telekomunikāciju starpniecību, sekojot *zoom* saitei, kas 2020.gada 26.novembrī tika nosūtīta elektroniski katram sapulces dalībniekam).

Sapulce notiek – 2020.gada 27.novembrī plkst.9.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā vai sapulces dalībniekiem piedaloties sapulcē ar telekomunikācijas līdzekļu starpniecību, izmantojot tehniskos līdzekļus, kas nodrošina vienlaikus gan skaņas, gan videosignāla pārraidīšanu (*zoom* platforma).

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 Juridiskais direktors Raitis Keselis.

Pieaicinātie (bez balsojuma tiesībām):

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Artis Lagzdiņš – Sabiedrības valdes loceklis

Elans Strazdiņš – Sabiedrības valdes loceklis

Raimonds Baumanis – Sabiedrības galvenais grāmatvedis

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.

Atklājot sapulci Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis identificē dalībnieku pārstāvjus, lūdzot katram nosaukt savu vārdu, uzvārdu un pārstāvniecības pamatu, un identificē pieaicinātos SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" valdes locekļus un citus iesaistītos darbiniekus, lūdzot katram nosaukt vārdu, uzvārdu un amatu.

Sapulce ir lemttiesīga, jo pārstāvēti 100% pamatkapitāla, kas ir 383 290 balsis.

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Antra Brūna

Dalībnieks – sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Raitis Keselis

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
3. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
5. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā
6. Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
7. Par valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajiem apstākļiem
8. Par Liepājas pilsētas domei piederošo SIA "OC Liepāja" kapitāla daļu vērtības noteikšanu

1.#

Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību, precizējot 8.punkta nosaukumu "Par SIA "OC Liepāja" kapitāla daļu vērtības noteikšanu".

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 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 kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā

[...]. Dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: Uzdot līdz nākamajai Sabiedrības dalībnieku sapulcei SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Valdei papildināt sagatavoto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā atbilstoši Noteikumu prasībām.

6.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.

7.#

Par valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajiem apstākļiem

[...]. Dalībnieku sapulce
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ:
7.1. pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.
7.2. uzdot Sabiedrības valdei uz nākamo dalībnieku sapulci iesniegt aktualizētu Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021.gadam.

8.#

Par SIA “OC Liepāja” kapitāla daļu vērtības noteikšanu

[...]. Dalībnieku sapulce
atklāti balsojot ar 383 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: uzdot Sabiedrības valdei organizēt SIA “OC Liepāja” kapitāldaļu novērtējumu, kuru veic sertificēts vērtētājs.

Sapulce slēgta 2020.gada 27.novembrī plkst.9.50.

Sapulces vadītājs (elektronisks paraksts) Ronalds Fricbergs

Protokolēja (elektronisks paraksts) Antra Brūna

Sapulces protokola
pareizības apliecinātājs (elektronisks paraksts) Raitis Keselis

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
Valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 10.12.2020.