



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

Liepājā

2021.gada 21.jūlijā, plkst.9.00

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 70.panta prasībām Sabiedrības valde sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 21.jūlijā plkst.9.00 klātienē Brīvības ielā 39, Liepājā, dalībniekam paziņojot par sapulci 2021.gada 14.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 pilsētas 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 Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta 2020.gada 23.jūlija rīkojuma Nr.1-6/2-37 “Par papildus darba pienākumu izpildi” pamata pārstāv Latvijas Olimpiskās komitejas Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Artis Lagzdiņš – Sabiedrības valdes loceklis

Elans Strazdiņš – Sabiedrības valdes loceklis

Antra BRŪNA – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgais darbinieks

Sandis Vilsons – Sabiedrības jurists

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

Dalībnieks – sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Raitis Keselis

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
5. Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu radītajiem apstākļiem un sabiedrības finansiālo stāvokli

Dalībnieku sapulce notiek klātienē un 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, personas kodu 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:

Raiti Keseli – Biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" pārstāvi

Elanu Strazdiņu – Sabiedrības valdes locekli

Arti Lagzdiņu – Sabiedrības valdes locekli

Klātienē un 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

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar **385 290** balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

2.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar **385 290** balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

3.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
 atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
 NOLEMJ: par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#

Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
 atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav
 NOLEMJ: par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Raiti Keseli.

5.#

Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu radītajiem apstākļiem un sabiedrības finansiālo stāvokli

[...], dalībnieku sapulce,
 atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
 NOLEMJ:

- 1) Piekrist īstermiņa (līdz 12 mēnešiem) aizņēmuma ņemšanai Sabiedrības apgrozāmo līdzekļu vajadzībām līdz 500 000,00 EUR (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma likmi 3% apmērā gadā no izlietotās summas un nepieciešamības gadījumā kā saistību nodrošinājumu paredzot Sabiedrības aktīvus (finanšu resursus).
- 2) Uzdot valdei rast ekonomiskāko un saimnieciski izdevīgāko risinājumu ārējā finansējuma piesaistē un nākošajā dalībnieku sapulcē iesniegt ziņojumu par vienošanos ar banku.

Sapulce slēgta 2021.gada 21.jūlijā plkst. 09.33

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs	(paraksts)*
Protokolēja Antra Brūna	(paraksts)*
Protokola pareizības apliecinātājs Raitis Keselis	(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