



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

2022.gada 25.novembrī, plkst.11.00

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 prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2022.gada 25.novembrī plkst.11.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022.gada 11.novembrī.

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.

Sapulcē nepiedalās dalībnieki:

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 biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (turpmāk – LOK) Valdes 2022.gada 2.augusta lēmumu Nr.4.3. (Protokols Nr.27) un LOK prezidenta 2022.gada 15.augusta rīkojumu Nr.1-5/1-32 “Par kapitāla daļu turētāja pienākumu izpildi” pamata pārstāv LOK Izpilddirektora loceklis Nils Žuravļovs.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Artis Lagzdiņš – 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 82,94% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 31 955 400 un klātesošo dalībnieku balsu skaits - 319 554.

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Antra Brūna

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. Saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

1.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 319 554 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
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

2.#

**Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu un
protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 319 554 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

3.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 319 554 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#

**Saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada
trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

[...],

atklāti balsojot ar 319 554 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022.gada 3.ceturksnī, tai skaitā 2022.gada budžeta 3.ceturkšņa izpildi.

Sapulce slēgta 2022.gada 25.novembrī plkst. 11.55

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs

(paraksts)*

Protokolētāja Antra Brūna

(paraksts)*

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Liepājas Olimpiskais centrs"
valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 27.12.2022.

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