



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

Liepājā

2023.gada 28.septembrī, plkst.10.00

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 sasauca dalībnieku sapulci 2023.gada 28.septembrī plkst.10.00 attālināti (ZOOM platformā), dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023.gada 14.septembrī.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, valde nodrošina dalībniekiem tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde organizē attālināto sapulci, 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) 2023.gada 21.augusta pilnvaras (Notariāla akta) pārstāv LOK Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis.

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

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 – Raitis Keselis

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

Raiti Keseli – Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvi

Gati Griezīti – Sabiedrības valdes locekli

Antru Brūnu – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku

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 Antru Brūnu.
- 2.2. par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Raiti Keseli.

3.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšanu

[...],

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

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 "UPTK" par līguma summu 213 218,36 EUR (divi simti trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņpadsmit eiro 36 centi), neskaitot PVN, lai īstenotu projektu "Ēkas daļas pārbūve Brīvības ielā 39, Liepājā".

Sapulce slēgta 2023.gada 28.septembrī plkst. 10.20

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)*

Protokolēja Antra Brūna (paraksts)*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Raitis Keselis (paraksts)*

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Liepājas Olimpiskais centrs"
valdes loceklis

Gatis Griezītis

Liepājā, 03.10.2023.