



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”**  
**Reģistrācijas numurs 42103030247**  
**DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.5**  
*Liepājā*

**2022.gada 28.decembrī**, plkst.10.00

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 28.decembrī plkst.10.00 attālināti, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022.gada 14.decembrī.

Atbilstoši Komerclikuma 214.1 panta trešajai daļai, valde nodrošina dalībniekiem tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde organizē sapulci attālināti ZOOM platformā, 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 ievēlšanu” 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 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 Izpildkomitejas loceklis Nils Žuravļovs.

**Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:**

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Artis Lagzdīņš – Sabiedrības valdes loceklis

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

Sandis Vilsons – Sabiedrības vadītāja vietnieks

Monika Lipiņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede

Sintija Ķemere – SIA “OC Liepāja” valdes locekle

**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** – Nils Žuravļovs

**Darba kārtība:**

1. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu un protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par LOC Futbola halles nodošanu SIA "OC Liepāja"

*Dalībnieku sapulce notiek 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 un uz kāda pamata piedalās sapulcē;*
2. *informē, ka sapulces dalībniekiem, piedaloties 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:*

*Gati Griezīti – Sabiedrības valdes priekšsēdētāju*

*Ronaldu Fricbergu – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi*

*Antru Brūnu – pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku*

*Nilu Žuravļovu – Biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" pārstāvi*

*Moniku Lipiņu – Sabiedrības galveno grāmatvedi*

*Sintiju Ķemeri – SIA "OC Liepāja" valdes locekli*

*Sandi Vilsonu – Sabiedrības vadītāja vietnieku*

*Arti Lagzdiņu – Sabiedrības valdes locekli*

*Klātienēs 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**

[...],

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 apstiprināšanu**

[...],

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 Nilu Žuravļovu.**

**3.#**

**Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu**

[...],

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

**NOLEMJ:** par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

**4.#**

**Par LOC Futbola halles nodošanu SIA “OC Liepāja”**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

**NOLEMJ:** piekrist darījuma (nomas līguma) slēgšanai starp Sabiedrību un SIA “OC Liepāja”.

**Sapulce slēgta** 2022.gada 28.decembrī plkst. 10.11.

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)\*

Protokolētāja Antra Brūna (paraksts)\*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Nils Žuravļovs (paraksts)\*

**IZRAKSTS PAREIZS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Liepājas Olimpiskais centrs”

valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 02.01.2023.

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