



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas numurs 42103030247
DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.6**

Liepājā

2023.gada 24.novembrī, 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 24.novembrī plkst.10.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā, vai ZOOM platformā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023.gada 10.novembrī.

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

Evita Eihena – Liepājas Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Sandis Vilsons – Sabiedrības vadītāja vietnieks
Mārtiņš Grundmanis – SIA “OC Liepāja” valdes loceklis

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. Saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 56A, Liepājā izsoles rezultātiem.
6. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja” par LOC Futbola halles nodošanu lietošanā.

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.*

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

[...],

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

NOLEMJ: par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...],

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

NOLEMJ:

4.1. pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2023.gada 3.ceturksnī, tai skaitā 2023.gada budžeta 3.ceturkšņa izpildi.

4.2. turpmāk Sabiedrības dalībnieku sapulcei Sabiedrības ceturkšņa atskaitēs budžeta izpildes uzraudzībai skaidrojumus par budžeta izpildes pozīcijām sniegt gadījumos, ja to rādītāji atšķiras vairāk par 15% no plānotā un tie ir lielāki par EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro).

5.#

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 56A, Liepājā izsoles rezultātiem

[...],

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

NOLEMJ:

5.1. pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 56A, Liepājā izsoles rezultātiem.

5.2. uzdot Sabiedrības valdei līdz 2023.gada 29.decembrim sagatavot biznesa plānu iegādātajam nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 56A, Liepājā, tā izskatīšanu iekļaut nākamās Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā.

6.#

Par nomas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja" par LOC Futbola halles nodošanu lietošanā

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ:

6.1. uzdot Sabiedrības valdei līdz sapulces protokola parakstīšanai precizēt sagatavotos nomas maksas aprēķinus un papildināt sagatavoto darījuma izvērtējumu ar informāciju par ietekmi uz SIA "OC Liepāja" budžetu.

6.2. piekrist darījuma (nomas līguma) slēgšanai starp Sabiedrību un SIA "OC Liepāja".

Sapulce slēgta 2023.gada 24.novembrī plkst. 10.55

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs

(paraksts)*

Protokolēja Antra Brūna

(paraksts)*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Raitis Keselis (paraksts)*

**Piezīme: "Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu"*

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Liepājas Olimpiskais centrs"
valdes loceklis

Gatis Griezītis

Liepājā, 20.12.2023.