



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas numurs 42103030247
DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.3**

Liepājā

2026. gada 4. septembrī, plkst.13.00

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 un Komerclikuma 214.¹ panta prasībām Sabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci 2026. gada 4. septembrī plkst.13.00 klātienē Rožu ielā 6, Liepājā (Liepājas Centrālā administrācijā), dalībniekiem paziņojot par sapulci 2026. gada 21. augustā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68. 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 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) 2025. gada 22. janvāra pilnvaras (Notariāla akta) pārstāv Jānis Liepiņš.

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

Monika Lipiņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede

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 – Jānis Liepiņš

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. Saimnieciskās darbības atskaite par 2026. gada otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par SIA “OC Liepāja” pamatkapitāla palielināšanu
6. Par LOC Futbola halli
7. Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2025. gadā

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, 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 loceklis identificē sapulces dalībniekus, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību:

Jāni Liepiņu – Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvi

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 šādu dalībnieku sapulces darba kārtību:

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. Saimnieciskās darbības atskaiti par 2026. gada otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

5. Par SIA "OC Liepāja" pamatkapitāla palielināšanu
6. Par LOC Futbola halli
7. Par gaidu vēstuli
8. Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2025. gadā

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 Jāni Liepiņu.

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.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2026. gada otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...],

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

NOLEMJ:

- 4.1. pieņemt zināšanai valdes atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2026. gada 2. ceturksnī, tai skaitā 2026. gada budžeta 2. ceturkšņa izpildi.
- 4.2. uzdot Sabiedrības valdei turpmāk atskaitē par ceturkšņa saimniecisko darbību un budžeta izpildi iekļaut informāciju par personāla izmaksu un kopējo ieņēmumu attiecību.

5.#

Par SIA "OC Liepāja" pamatkapitāla palielināšanu

[...],

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

NOLEMJ: piekrist, ka SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" nepiedalās SIA "OC Liepāja" pamatkapitāla palielināšanā un neizmanto pirmtiesības jauno daļu iegūšanā.

6.#

Par LOC Futbola halli

[...],

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

NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.

7.#

Par gaidu vēstuli

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ: apstiprināt SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” gaidu vēstuli.

8.#

Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2025. gadā

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav

NOLEMJ:

8.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes sagatavoto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2025. gadā.

8.2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Gatim Griezītim prēmiju 1,5 mēneša atlīdzības apmērā par darbu 2025. gadā.

Sapulce slēgta 2026. gada 4. septembrī plkst. 13.55

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs

(paraksts)*

Protokolēja Antra Brūna

(paraksts)*

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs Jānis Liepiņš

(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

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”

valdes loceklis Gatis Griezītis

Liepājā, 21.09.2026.