

DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2026. gada 5. martā, plkst. 10:00

Nr. 1./1.6.

SIA "OC Liepāja"

Parakstītais pamatkapitāls – EUR 119 930

Balsstiesīgais pamatkapitāls - EUR 119 930

Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 119 930

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 68.panta otrās daļas un Komerclikuma 214.¹ panta prasībām SIA "OC Liepāja" (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci 2026. gada 5. martā plkst.10.00 Liepājas Centrālās administrācijas telpās, Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekam paziņojot par sapulci 2026. gada 19. februārī.

Sapulcē piedalās dalībnieki:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" (turpmāk – SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"), vienotais reģistrācijas Nr.42103030247, juridiskā adrese Brīvības iela 39, Liepāja, LV – 3401, ar 113 902 balsīm (113 902 pamatkapitāla daļas, kas veido 94,97373 % no pamatkapitāla), kuru pārstāv tās valdes loceklis Gatis Griezītis.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401, ar 6028 balsīm (6028 pamatkapitāla daļas, kas veido 5,02627 % 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 piedalās bez balss tiesībām:

Mārtiņš Grundmanis – SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

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

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

Elīna Jaunzeme – SIA "OC Liepāja" galvenā grāmatvede

Jānis Laufmanis – Zvērināts Revidents, LZRA Sertifikāts Nr.132

Sandis Vilsons – SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" vadītāja vietnieks

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 119 930 un klātesošo dalībnieku balsu skaits – 119 930.

Sapulci vada – Gatis Griezītis.

Protokola pareizības apliecinātājs – Ronalds Fricbergs.

Sapulci protokolē – Antra Brūna.

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 2025. gada ceturkā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu.
6. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
7. Par Sabiedrības 2025. gada peļņas sadali.
8. Par Sabiedrības 2026. gada budžeta apstiprināšanu.
9. Par 2024. gada peļņas izlietošanu.

1.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 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 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ:

2.1. par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

2.2. par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

3.#

Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Gati Griezīti.

4.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2025. gada ceturkā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2025. gada 4. ceturksnī, tai skaitā 2025. gada budžeta 4. ceturkšņa izpildi.

5.#

Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: apstiprināt SIA „OC Liepāja” 2025. gada pārskatu.

6.#

Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: iedalīt kapitālsabiedrību SIA „OC Liepāja” kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.

7.#**Par Sabiedrības 2025. gada peļņas sadali**

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,**NOLEMJ:** SIA „OC Liepāja” 2025. gada peļņu izlietot šādi:

- 7.1. 10% apmērā no peļņas, kas ir 2921,20 EUR apmērā, izmaksāt dividendēs SIA “OC Liepāja” dalībniekiem, atbilstoši katra dalībnieka kapitāla daļu apmēram;
- 7.2. peļņas daļu 26 290,80 EUR novirzīt LOC Ezerkrasta baseina telpu remontdarbu veikšanai.

8.#**Par Sabiedrības 2026. gada budžeta apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,**NOLEMJ:** atlikt lēmuma pieņemšanu par Sabiedrības SIA “OC Liepāja” 2026. gada budžetu.**9.#****Par Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietojumu**

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,**NOLEMJ:** pieņemt zināšanai SIA „OC Liepāja” valdes atskaiti par 2024. gada nesadalītās peļņas izlietojumu:

- 8.1. peļņas daļa 10% apmērā, kas ir 8 921,40 EUR, izmaksāta dividendēs, atbilstoši katra dalībnieka kapitāla daļu apmēram;
- 8.2. peļņas daļa 72 350 EUR apmērā izlietota Sporta veselības centra aprīkojuma iegādei, stadionu uzturēšanas tehnikas iegādei, atpūtas kompleksa “Draudzība”, stadionu un tenisa kortu inventāra iegādei un LOC Ezerkrasta baseina mēbeļu iegādei.
- 8.3. atlikusī peļņas daļas summa 7 942,60 EUR apmērā LOC Ezerkrasta baseina remontdarbiem tiks izlietota 2026. gada laikā;
- 8.4. uzdot Sabiedrības valdei sniegt ziņojumu dalībnieku sapulcē par atlikušās peļņas daļas izlietojumu pēc Ezerkrasta baseina remontdarbu pabeigšanas.

Sapulce slēgta 2026. gada 5. martā plkst. 10.40

Sapulces vadītājs Gatis Griezītis

(paraksts)*

Protokola pareizības apliecinātājs Ronalds Fricbergs

(paraksts)*

Protokolēja Antra Brūna

(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 “OC Liepāja”

valdes loceklis Mārtiņš Grundmanis

Liepājā, 24.03.2026.