

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2026. gada 8. maijā, plkst. 11:00

Nr. 2./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 8. maijā plkst. 11.00 attālināti (ZOOM platformā), dalībniekam paziņojot par sapulci 2026. gada 24. aprīlī.

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

Elīna Jaunzeme – SIA "OC Liepāja" galvenā grāmatvede

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. Par Sabiedrības 2026. gada budžeta apstiprināšanu.



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:

Gati Griezīti – SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” pārstāvi

Ronaldu Fricbergu – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi

Mārtiņu Grundmani – SIA “OC Liepāja” valdes loekli

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

Elīnu Jaunzemi – SIA “OC Liepāja” galveno grāmatvedi

Sandi Vilsonu – SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” 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 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.#

Par Sabiedrības 2026. gada budžeta apstiprināšanu

[...],

**atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ:** apstiprināt SIA "OC Liepāja" 2026. gada budžetu.

Sapulce slēgta 2026. gada 8. maijā plkst. 11.20

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."*

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "OC Liepāja"
valdes loceklis Mārtiņš Grundmanis
Liepājā, 15.05.2026.