

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2025. gada 30. maijā, plkst.11.30**Nr. 2./1.6.****SIA "OC Liepāja"****Parakstītais pamatkapitāls – EUR 119 930****Balss tiesīgais 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 2025. gada 30. maijā plkst.11.30 Liepājas Centrālās administrācijas telpās, Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekam paziņojot par sapulci 2025. gada 16. maijā.

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. Saimnieciskās darbības atskaite par 2025. gada pirmā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.
5. Par SIA "OC Liepāja" 2024. gada nesadalītās peļņas sadali.

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

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 pirmā 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 1. ceturksnī, tai skaitā 2025. gada budžeta 1. ceturkšņa izpildi.

5.#**Par SIA "OC Liepāja" 2024. gada nesadalītās peļņas sadali**

[...],

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

NOLEMJ: Lēmuma pieņemšanu par atlikušo peļņas daļas summu 26 412,60 EUR apmērā, atlikt līdz nākamajai dalībnieku sapulcei.

Sapulce slēgta 2025. gada 30. maijā plkst. 11.50.

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*

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

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “OC Liepāja”

valdes loceklis Mārtiņš Grundmanis

Liepājā, 19.06.2025.