

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2025. gada 21. augustā, plkst. 15:00

Nr. 3./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 2025. gada 21. augustā plkst. 15.00 Brīvības ielā 39, Liepājā (LOC Olimpiskais centrs), dalībniekam paziņojot par sapulci 2025. gada 6. augustā.

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 valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Mārtiņš Grundmanis – SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

Antra Brūna – Liepājas valstspilsētas 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 darbības rezultātiem 2024. gadā
5. Par SIA "OC Liepāja" 2024. gada nesadalītās peļņas sadali
6. Saimnieciskās darbības atskaite par 2025. gada otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
7. Par Sabiedrības 2025. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu
8. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

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.#

Sabiedrības darbības rezultātiem 2024. gadā

[...],

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

NOLEMJ:

4.1. Pieņemt zināšanai SIA "OC Liepāja" valdes sagatavoto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2024. gadā.

4.2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Mārtiņam Grundmanim prēmiju par darbu 2024. gadā 2 (divu) mēnešu atlīdzības apmērā.

4.3. No 2025. gada 1. septembra noteikt Mārtiņam Grundmanim mēneša atlīdzību par Sabiedrības valdes locekļa amata pildīšanu EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro) apmērā.

5.#

Par SIA "OC Liepāja" 2024. gada nesadalītās peļņas sadali

[...],

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

NOLEMJ: SIA „OC Liepāja” 2024. gada peļņas daļu 26 412,60 EUR apmērā izlietot šādi:

- 5.1. 6 470 EUR LOC Ezerkrasta baseina mēbeļu iegādei;
- 5.2. 12 000 EUR Sporta Veselības centra medicīnas aprīkojuma (velo ergometra un EKG miera un stresa vakumelektrodu sistēmas) iegādei, ja tiek saņemts rakstisks apliecinājums no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas par pakalpojuma kvotas piešķiršanu Liepājas Sporta veselības centram;
- 5.3. 7 942,60 EUR LOC Ezerkrasta baseina un LOC Vingrošanas zāles remontdarbiem.

6.#

Saimnieciskās darbības atskaite par 2025. gada otrā 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 2. ceturksnī, tai skaitā 2025. gada budžeta 2. ceturkšņa izpildi.

7.#

Par Sabiedrības 2025. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu

[...],

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

NOLEMJ:

- 7.1. Apstiprināt grozījumus SIA "OC Liepāja" 2025. gada budžetā.
- 7.2. Uzdot Sabiedrības valdei līdz 2025. gada 19. decembrim sagatavot grozījumu projektu Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2025. – 2029.

8.#

Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

[...],

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

NOLEMJ:

- 8.1. Ievēlēt par Sabiedrības zvērinātu revidentu Jāni Laufmani (LZRA sertifikāts Nr. 132, LZRA licence Nr. 133).

8.2. Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 1800 (viens tūkstotis seši simti) EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Sapulce slēgta 2025.gada 21.augustā plkst. 15.50

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 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, 26.08.2025.