

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2026. gada 4. septembrī, plkst.14:00

Nr. 4./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 4. septembrī plkst.14.00 Rožu ielā 6, Liepājā (Liepājas centrālā administrācija), dalībniekam paziņojot par sapulci 2026. gada 21. 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

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

Elīna Jaunzeme – SIA "OC Liepāja" galvenā grāmatvede

Sandis Vilsons – SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" vadītāja vietnieks

Monika Lipiņa – SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" galvenā grāmatvede

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

1.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 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. Par gaidu vēstuli
5. Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2025. gadā
6. Saimnieciskās darbības atskaite par 2026. gada otrā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
7. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu
8. Par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu
9. Par LOC Futbola halli

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 gaidu vēstuli

[...],

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

NOLEMJ: apstiprināt SIA "OC Liepāja" gaidu vēstuli.

5.#

Sabiedrības darbības rezultātiem 2025. 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 2025. gadā.

4.2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Mārtiņam Grundmanim prēmiju par darbu 2025. gadā 1,5 mēnešu atlīdzības apmērā.

6.#

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

[...],

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

NOLEMJ:

6.1. pieņemt zināšanai valdes atskaiti par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2026. gada 2. ceturksnī, tai skaitā 2026. gada budžeta 2. ceturkšņa izpildi.

6.2. uzdot Sabiedrības valdei turpmāk atskaitē par ceturkšņa saimniecisko darbību un budžeta izpildi iekļaut informāciju par personāla izmaksu un kopējo ieņēmumu attiecību.

7.#

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu

[...],

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

NOLEMJ:

6.1. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 114 659,00 EUR;

6.2. apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

8.#

Par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu

[...],

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

NOLEMJ: apstiprināt SIA "OC Liepāja" statūtu 4. un 5. punktus šādā jaunā redakcijā:

"4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 234 589 euro.

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 234 589 kapitāla daļās."

9.#

Par LOC Futbola halli

[...],

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

NOLEMJ: pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

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, 21.09.2026.