

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2025. gada 27. novembrī, plkst.12:00

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 2025. gada 27. novembrī plkst.12.00 Rožu ielā 6, Liepājā (Liepājas centrālā administrācija), dalībniekam paziņojot par sapulci 2025. gada 13. novembrī.

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

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 trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
5. Par nomas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" par LOC Futbola halles nodošanu lietošanā

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 trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

[...],

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

NOLEMJ:

4.1. pieņemt zināšanai valdes atskaiti par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2025. gada 3. ceturksnī, tai skaitā 2025. gada budžeta 3. ceturkšņa izpildi.

4.2. uzdot Sabiedrības valdei sagatavot izvērstu atskaiti – datu analīzi par Liepājas valstspilsētas uzturēšanas dotācijas 2025.gadam izlietojuma sadalījumu pa SIA "OC Liepāja" struktūrvienībām (infrastrukturām) un atbilstoši infrastruktūras noslogojumam sadalījumu pa Liepājas sporta skolām/citiem klientiem.

5.#

Par nomas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" par LOC Futbola halles nodošanu lietošanā

[...],

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

NOLEMJ:

5.1. piekrist darījuma (nomas līguma) slēgšanai starp Sabiedrību un SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" par 2026. gadu.

5.2. uzdot Sabiedrības valdei 2026. gadā savlaicīgi sagatavot priekšlikumu par iespēju ilgtermiņa nomas līguma noslēgšanai starp Sabiedrību un SIA "Liepājas Olimpiskais centrs", paredzot nosacījumu par nomas maksas aktualizēšanu reizi gadā, sniedzot informāciju dalībnieku sapulcē.

Sapulce slēgta 2025.gada 27. novembrī plkst. 12.20

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."*

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