

IZRAKSTS

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2021.gada 21.maijā, plkst.11:00

Nr. 2./1.6.

SIA "OC Liepāja"

Parakstītais pamatkapitāls – EUR 2845

Balsstiesīgais pamatkapitāls - EUR 2845

Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 2845

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 2021.gada 21.maijā plkst. 11.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas telpās, Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekam paziņojot par sapulci 2021.gada 5.maijā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.1 panta trešajai daļai, valde nodrošina dalībniekiem tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde organizē klātienē sapulci, bet dalībniekam ir tiesības izvēlēties iespēju sapulcē piedalīties attālināti, izmantojot vietni <https://zoom.us>

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 2702 balsīm (2702 pamatkapitāla daļas, kas veido 94,97364 % no pamatkapitāla), kuru uz SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" valdes nolikuma (apstiprināts ar SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" 07.05.2018. valdes sēdes protokolu Nr.4) 5.1.11.punkta pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis.

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401, ar 143 balsīm (143 pamatkapitāla daļas, kas veido 5,02636 % 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:

Raivo ŠPAKS – SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

Antra BRŪNA – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgais darbinieks

Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības 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" jurists

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 2845 un klātesošo dalībnieku balsu skaits – 2845.

Sapulci vada – Gatis Griezītis.

Sapulci protokolē – Antra Brūna.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem SIA "OC Liepāja" vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021.gadam.
5. Vadības atskaite par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2021.gada 1.ceturksnī.
6. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu.

Dalībnieku sapulce notiek klātienē un arī 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, personas kodu 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.

[...]

Ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību rīkotās dalībnieku sapulces protokolēšana notiek tādā pašā kārtībā, kā sapulcēs, kas norit visiem pārstāvjiem atrodoties vienuviet.

1.#

Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...].

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

2.#

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[...].

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

3.#

Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...].

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Gati Griezīti.

4.#

Par grozījumiem SIA "OC Liepāja" vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021.gadam

[...].

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: apstiprināt grozījumus Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021.gadam.

5.#

Vadības atskaite par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2021.gada 1.ceturksnī

[...].

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2021.gada 1.ceturksnī, tai skaitā 2021.gada budžeta 1.ceturkšņa izpildi.

6.#

Par zvērināta revidenta ievēlšanu

[...].

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ:

- 1) ievēlēt par Sabiedrības zvērinātu revidentu Jāni Laufmani (LZRA sertifikāts Nr.132, LZRA licence Nr.133);
- 2) noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību EUR 1000,00 (viens tūkstotis), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Sapulce slēgta 2021.gada 21.maijā plkst. 11.45

Sapulces vadītājs Gatis Griezītis

(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

Liepāja, 2021. gada 4. jūnijā



R. Špaks