

SIA "OC Liepāja"  
Jūrmalas parks 3,  
Liepāja, LV-3401

Reģ.Nr. 40003421648  
SEB banka  
LV46UNLA0050017195601

Tālr. (+371) 634 83883  
Fakss (+371) 634 83890  
stadioni@loc.lv

## **DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS**

Liepājā

**2020.gada 31.augustā, plkst.15:00**

**Nr. 3./1.6.**

**SIA "OC Liepāja"**

**Parakstītais pamatkapitāls – EUR 2845**

**Balsstiesīgais pamatkapitāls - EUR 2845**

**Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 2845**

**Sapulci sasauca** – SIA "OC Liepāja" valde, nosūtot paziņojumu 2020.gada 17.augustā

**Sapulce notiek** – 2020.gada 31.augustā plkst.15.00

**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.

*Bez balsstiesībām:*

Raivo Špaks – SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

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

Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Sandis Vilsons – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" jurists

**Sapulce ir lemttiesīga**, jo 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. Vadības atskaite par SIA “OC Liepāja” saimniecisko darbību 2020.gada 2.ceturksnī.
5. Par grozījumiem SIA “OC Liepāja” 2020.gada budžetā.
6. Par grozījumiem SIA “OC Liepāja” vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021.gadam.
7. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā.

**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 SIA „OC Liepāja” dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Gati Griezīti.

**4.#**

**Vadības atskaite par SIA “OC Liepāja” saimniecisko darbību 2020.gada**

**2.ceturksnī**

[...]

Dalībnieku sapulce,

**atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,**

**NOLEMJ:** pieņemt zināšanai SIA “OC Liepāja” valdes sagatavoto atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 2.ceturksnī, tai skaitā 2020.gada budžeta 2.ceturkšņa izpildi.

## 5.#

**Par grozījumiem SIA „OC Liepāja” 2020.gada budžetā**

[...], dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

**NOLEMJ:** apstiprināt grozījumus SIA “OC Liepāja” 2020.gada budžetā.

## 6.#

**Par grozījumiem SIA “OC Liepāja” vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021.gadam**

[...],

dalībnieku sapulce

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

**NOLEMJ:** Apstiprināt grozījumus SIA „OC Liepāja” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam (Protokola pielikums Nr.3).

## 7.#

**Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā**

[...], dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

**NOLEMJ:**

- 7.1. Pieņemt zināšanai SIA “OC Liepāja” Valdes sagatavoto pārskatu par SIA “OC Liepāja” darbības rezultātiem 2019.gadā.
- 7.2. Izmaksāt SIA “OC Liepāja” valdes loceklim prēmiju par darbu 2019.gadā 2 (divu) mēnešu atlīdzības apmērā.
- 7.3. No 2020.gda 1.oktobra SIA “OC Liepāja” valdes loceklim noteikt atlīdzību EUR 2655,00 mēnesī.

Sapulce slēgta 2020.gada 31.augustā plkst. 17.00

Sapulces vadītājs

(paraksts)

Gatis Griezītis

Protokolēja

(paraksts)

Antra Brūna

**IZRAKSTS PAREIZS**

SIA “OC Liepāja”

Valdes loceklis

Liepājā, 30.09.2020.

Raivo Špaks