

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

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Liepājā

2020.gada 14.februāri, plkst.10:00

Nr. 1./1.6.

SIA “OC Liepāja”
Parakstītais pamatkapitāls – EUR 2845
Balsstiesīgais pamatkapitāls - EUR 2845
Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 2845

Sapulci sasauga – SIA “OC Liepāja” valde, nosūtot paziņojumu 2020.gada 31.janvārī.

Sapulce notiek – 2020.gada 14.februārī plkst.10.00 SIA “OC Liepāja” telpās Jūrmalas parks 3, Liepāja.

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 nodalas vadītāja

Elīna Jaunzeme – SIA “OC Liepāja” galvenā grāmatvede
Marija Jansone – zvērināta revidente, LZRA sertifikāta Nr.25.

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. Par SIA „OC Liepāja” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
5. Par SIA “OC Liepāja” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
6. Par SIA “OC Liepāja” 2018.gada nesadalītās peļņas izlietošanu.
7. Par SIA “OC Liepāja” 2019.gada peļņas sadali.
8. Valdes atskaite par SIA “OC Liepāja” saimniecisko darbību 2019.gadā.
9. Par SIA “OC Liepāja” 2020.gada budžetu.
10. Informatīvs jautājums par 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.489 “Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību”.

1.#

Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

Nemot vērā SIA “OC Liepāja” valdes sagatavoto priekšlikumu par dalībnieku sapulces darba kārtību, 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.#

Par SIA „OC Liepāja” 2019.gada pārskata apstiprināšanu

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 2845 balsīm par,
pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt SIA „OC Liepāja” 2019.gada pārskatu.

5.#

Par SIA “OC Liepāja” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

[...], dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: iedalīt kapitālsabiedrību SIA „OC Liepāja” kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.

6.#

Par SIA „OC Liepāja” 2018.gada nesadalītās peļnas izlietošanu

[...]

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: pieņemt zināšanai SIA „OC Liepāja” valdes atskaiti par 2018.gada nesadalītās peļnas izlietojumu.

7.#

Par SIA „OC Liepāja” 2019.gada peļnas sadali

[...], dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: SIA „OC Liepāja” 2019.gada peļnu 30 489 (trīsdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi) euro izlietot šādi:

7.1. izmaksāt dividendēs SIA “OC Liepāja” dalībniekiem 3048,90 (trīs tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 90 centi) euro, kas ir 10% no 2019.gada peļnas;

7.2. atlikušo peļnas daļu 27 440,10 (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 10 centi) euro, kas ir 90% no 2019.gada peļnas, novirzīt SIA “OC Liepāja” attīstības projektiem:

7.2.1. trenažieru zāles aprīkojuma atjaunošanas turpināšanai, iegādājoties kāju saliekšana guļus trenažieri, kāju iztaisnošanas sēdus trenažieri, kāju spiešanas sēdus trenažieri un svarcelšanas ripas par kopējo iegādes summu 14 656,45 (četrpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un 45 centi) euro;

7.2.2. Laukumu kopšanas tehnikas (sējmašīnas) un aprīkojuma atjaunošanai, papildināšanai, ieguldot 12 783,65 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro un 65 centi) euro.

8.#

Vadības atskaite par SIA “OC Liepāja” saimniecisko darbību 2019.gadā

[...], dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par SIA “OC Liepāja” saimniecisko darbību 2019.gadā.

9.#

Par SIA „OC Liepāja” 2020.gada budžetu

[...], dalībnieku sapulce

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ:

- 1) Apstiprināt SIA "OC Liepāja" 2020.gada budžetu, veicot tajā nepieciešamās korekcijas.
- 2) Uzdot SIA "OC Liepāja" valdei sagatavot grozījumus kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam.

10.#

Informatīvais jautājums par 2019.gda 19.decembra Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.489 "Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību"

[...]

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: uzdot kapitālsabiedrības valdei savā darbībā ievērot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembrī apstiprinātos noteikumus:

- Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi.
- Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība.
- Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas.

Sapulce slēgta 2020.gada 14.februārī plkst. 11.30

Sapulces vadītājs	(paraksts)	Gatis Griezītis
-------------------	------------	-----------------

Protokolēja	(paraksts)	Antra Brūna
-------------	------------	-------------

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "OC Liepāja"
Valdes loceklis

Liepājā, 28.02.2020.

Raivo Špaks