

## IZRAKSTS

### DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2021.gada 23.augustā, plkst.09:00

Nr. 3./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 23.augustā plkst. 09.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas telpās, Rožu ielā 6, Liepājā, dalībniekam paziņojot par sapulci 2021.gada 05.augustā.

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. Vadības atskaite par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2021.gada 2.ceturksnī.
5. Par SIA "OC Liepāja" 2020.gada finanšu mērķu izpildi un sagatavoto vadības atskaiti.

**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.#**

**Vadības atskaite par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2021.gada 2.ceturksnī**

[...].

Dalībnieku sapulce,

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

**NOLEMJ:** pieņemot zināšanai valdes atskaiti par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2021.gada 2.ceturksnī, tai skaitā 2021.gada budžeta 2.ceturkšņa izpildi.

**5.#**

**Par SIA "OC Liepāja" 2020.gada finanšu mērķu izpildi un par sagatavoto vadības atskaiti**

[...].

Dalībnieku sapulce,  
atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,  
**NOLEMJ:**

- 5.1. Pieņemt zināšanai SIA "OC Liepāja" valdes sagatavoto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā
- 5.2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Raivo Špakam prēmiju par darbu 2020.gadā 2 (divu) mēneša atlīdzību apmērā.

**Sapulce slēgta** 2021.gada 23.augustā plkst.09.55

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 24. augustā



R. Špaks