

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 15.maijā, plkst.10:00

Nr. 2./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 30.aprīlī.

Sapulce notiek – 2020.gada 15.maijā plkst.10.00 attālināti (videokonferences platformā ZOOM).

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

Elīna Jaunzeme – SIA "OC Liepāja" galvenā grāmatvede

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. Pārskats par kapitālsabiedrības darbības finanšu / nefinanšu rezultātiem 2019.gadā.
5. Vadības atskaite par SIA “OC Liepāja” saimniecisko darbību 2020.gada 1.ceturksnī.
6. Par grozījumiem SIA “OC Liepāja” 2020.gada budžetā.

1.#

Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...]

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: apstiprināt šādu dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
4. Pārskats par kapitālsabiedrības darbības finanšu / nefinanšu rezultātiem 2019.gadā.
5. Vadības atskaite par SIA “OC Liepāja” saimniecisko darbību 2020.gada 1.ceturksnī.
6. Par grozījumiem SIA “OC Liepāja” 2020.gada budžetā.
7. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

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.#

**Pārskats par kapitālsabiedrības darbības finanšu / nefinanšu rezultātiem
2019.gadā**

[...]

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,**NOLEMJ:** pieņemt zināšanai SIA "OC Liepāja" valdes sagatavoto informāciju.

5.#

**Vadības atskaite par SIA "OC Liepāja" saimniecisko darbību 2020.gada
1.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 1.ceturksnī, tai skaitā 2020.gada budžeta 1.ceturkšņa izpildi.

6.#

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.

7.#

Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

[...], dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 2845 balsīm par, pret – nav,**NOLEMJ:** ievēlēt par SIA „OC Liepāja” zvērinātu revidentu SIA "L.G.B." (reģ. Nr.40003270444, LZRA sertifikāts Nr.132, LZRA licences Nr.133) un noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 1000,00 (viens tūkstotis) *euro* apmērā bez PVN.**Sapulce slēgta** 2020.gada 15.maijā plkst. 10.45

Sapulces vadītājs (paraksts) Gatis Griezītis

Protokolēja (paraksts) Antra Brūna

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "OC Liepāja"

Valdes loceklis

Raivo Špaks

Liepājā, 22.05.2020.