

**SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"**

Reģistrācijas Nr. 54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis 20021028, e-pasts: info@valmierasoc.lv, www.valmierasoc.lv

Dalībnieku sapulces**PROTOKOLS**

Valmiera

2026. gada 4. jūnijā

Nr.1.6/26/2

Sapulce atklāta pulksten: 10:00

Sapulce slēgta pulksten: 10:30

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs", vienotais reģistrācijas numurs: 54103025871, juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201, turpmāk – **Sabiedrība**, valde, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikuma (apstiprināts ar 2025. gada 2. aprīļa Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu (protokola Nr.1.6/25/2, 5.2. punkts), turpmāk – **Nolikums**, 3.3.1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka Sabiedrības valdes pienākumos ietilpst Sabiedrības vadības funkcijas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties – sasaukt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Dalībnieku sapulces (ārkārtas un kārtējās) un piedalīties tajās (Nolikuma 3.3.1.8.punkts), 2026. gada 4. jūnijā sasauca Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2026. gada 19. maijā Sabiedrības dalībniekiem paziņots par dalībnieku sapulces sasaukšanu, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus. Dalībnieku sapulces dalībnieki piedalās attālinātā veidā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekli (videokonferenci).

Sapulcē piedalās – balsstiesīgās personas:

- 1) Valmieras novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, turpmāk - **Pašvaldība**, tās pārstāvja **Ivo Virša** personā, kurš rīkojas uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums, 14. panta otrās daļas, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai, un Pašvaldības 2026. gada 14. janvāra rīkojuma Nr. 4.1.1/26/7 pamata (41 022 090 balss);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, turpmāk – **Biedrība**, tās pilnvarotās personas **Jāņa Liepiņa** personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes palīdzes Sabīnes Juhņevičas 2025. gada 22. janvārī elektroniski parakstīts notariālā akta izraksts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.369)) (2 862 322 balss).

Bez balsstiesībām sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties dalībnieku sapulcē):

- 1) Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Artis Jansons;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Zigmunds Ezergailis.

Bez balsstiesībām sapulcē piedalās (pieaicinātās personas):

- 1) Sabiedrības juriste Linda Ļebedeva;
- 2) Sabiedrības biroja administratore Inga Maļinka;
- 3) Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs Sandis Svarinskis;

- 4) Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas finanšu analītiķe Ilze Janīte;
- 5) Valmieras novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Baiba Tūtina.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir EUR 43 884 412,00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit *eiro*, 00 centi) apmaksātais pamatkapitāls EUR 43 884 412,00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit *eiro*, 00 centi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 43 884 412,00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit *eiro*, 00 centi).

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits:

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 884 412 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 884 412 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit).

Sapulci atklāj

L. ĻEBEDEVA:

Aicinu dalībnieku sapulci sākt ar dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšanu. Komerclikuma 212. panta ceturtā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja dalībnieki neievēlē citu sapulces vadītāju.

I.VIRSIS:

Piekrītu.

J. LIEPIŅŠ:

Piekrītu.

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

pamatojoties uz Komerclikuma 212. panta ceturto daļu

ievēlēt par dalībnieku sapulces vadītāju Arti Jansonu kā Sabiedrības valdes priekšsēdētāju.

Sapulces sekretārs (protokolētājs)

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

pamatojoties uz Komerclikuma 213. panta sesto daļu, kura nosaka, ka dalībnieku sapulces gaita tiek protokolēta, un uz to ir attiecināmi Komerclikuma 285. panta noteikumi,
ievēlēt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Sabiedrības biroja administratori Ingu Maļinku.

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

pamatojoties uz Komerclikuma 216. panta otro daļu, kura citu starpā paredz, ka dalībnieku sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks - protokola pareizības apliecinātājs,

ievēlēt par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju Pašvaldības pārstāvi Ivo Virsi.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas apstiprināšana.
2. Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.
3. Sabiedrības valdes nolikuma grozījumi un to apstiprināšana
4. Citi jautājumi

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Darba kārtības jautājums Nr.1 – Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas apstiprināšana.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

pamatojoties uz Komerclikuma 196. panta pirmo daļu, 197. un 198. pantu, 210. panta pirmās daļas 2. punktu:

n o l ē m a :

- 1.1. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, par kopējo summu EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši *euro*, 00 centi), Pašvaldībai veicot naudas līdzekļu ieguldījumu, tos ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā, un palielinot Pašvaldībai piederošo daļu skaitu, kas paredzēts SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” struktūrvienības “Jāņa Daliņa sporta komplekss” vieglatlētikas stadiona seguma tehniskai apsekošanai un seguma remontdarbiem
- 1.2. apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;

1.3. lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2. Darba kārtības jautājums Nr.2 - Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

2.1. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

2.1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3. Darba kārtības jautājums Nr. 3 - Sabiedrības valdes nolikuma grozījumi un to apstiprināšana

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

3.1. Neatbalstīt Sabiedrības Valdes nolikuma ieteiktos 3.3.1.15. punkta un 3.5.6. punkta grozījumus.

3.2. Atbalstīt Sabiedrības Valdes nolikuma 7.2.1. punkta grozījumu, izsakot to jaunā redakcijā: "7.2.1. Kārtējās Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai Valdes pilnvarotā persona."

3.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4. Darba kārtības jautājums Nr. 4 – Citi jautājumi.

[..]

4.1. Darba kārtības jautājums Nr. 4.1. – Par Sabiedrības 2025. gada peļņas izlietojumu vai zaudējumu segšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

4.1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada zaudējumu segšanu no Sabiedrības nākamo gadu peļņas.

4.1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Valdes locekļu iebildumi: nav.

Dalībnieku sapulce slēgta plkst.10.20

Dalībnieku sapulces vadītājs	<i>paraksts</i>	Artis Jansons
Dalībnieku sapulces ievēlēts dalībnieks protokola pareizības apliecinātājs	<i>paraksts</i>	Ivo Virsis
Sapulces sekretārs (protokolists)	<i>paraksts</i>	Inga Maļinka

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU**

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs Artis Jansons

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes loceklis Zigmunds Ezergailis

Valmierā, datums – elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU**