

**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

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS**
Valmiera

2025. gada 15. janvārī
Nr.1.6/25/1

Sapulce atklāta pulksten: 11:00
Sapulce slēgta pulksten: 11.30

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 2024. gada 18.aprīļa Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu (protokola Nr.1/2024, 4.p.), 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), 2025. gada 15. janvārī sasauca ārkārtas Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2025. gada 3. janvārī Sabiedrības dalībniekiem paziņots par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus.

Pamatojoties uz Komerclikuma 214.¹ panta trešo daļu, Sabiedrības dalībnieki piedalās dalībnieku sapulcē attālinātā veidā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekli (videokonferenci).

Sapulcē piedalās – balsstiesīgās personas:

- 1) Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, turpmāk - **Pašvaldība**, tās kapitāla daļu turētāja pārstāvja Pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja **Ivo Virša** personā, kurš rīkojas uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, turpmāk- Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, 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 02.01.2025. rīkojuma Nr. 4.1.1/25/1 pamata (41 003 246 balsis);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese – Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, turpmāk – **Biedrība**, tās rakstveidā pilnvarotās personas **Nila Žuravļova** personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes palīdzes Sabīnes Juhņevičas 2024. gada 18. jūnijā elektroniski parakstīts notariālā akta izraksts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.3876) (2 862 322 balsis).

[..]

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir EUR 43 865 568.00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro, nulle centi) apmaksātais pamatkapitāls EUR 43 865 568.00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro, nulle centi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 43 865 568.00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro, nulle centi).

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

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 865 568 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 865 568 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi).

Sapulci atklāj

A.JANSONS

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.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) 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

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

Sapulces sekretārs (protokolētājs)

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) 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

1.leclt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Sabiedrības biroja administratori Ingu Maļinku.

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) 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

1.ievēlēt par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju Pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju Ivo Virsi.

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

1. Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

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

pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 1.punktu, 37.prim pantu, 79. panta ceturto daļu, Pārejas noteikumu 36.punktu, Komerclikuma 221. panta astoto daļu, 216. panta trešo daļu,

n o l ē m a :

1. ar 24.01.2025. par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēt Arti Jansonu (pilnvaru termiņš 5 gadi);
2. slēgt ar Arti Jansonu pilnvarojuma līgumu, kuru Sabiedrības vārdā parakstīs kapitāla daļu turētāja pārstāvis; pilnvarojuma līgumā norādīt Sabiedrības valdes priekšsēdētāja atbildības sfēru Sabiedrībā - Sabiedrības attīstības jautājumi un finanšu joma, stratēģiskā plānošana un risku vadība;
3. ar 24.01.2025. Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Artim Jansonam noteikt mēneša atlīdzību EUR 5072,00 (pieci tūkstoši septiņdesmit divi eiro, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas;
4. ar 24.01.2025. par Sabiedrības valdes locekli ievēlēt Zigmundu Ezergaili (pilnvaru termiņš 5 gadi);
5. slēgt ar Zigmundu Ezergaili pilnvarojuma līgumu, kuru Sabiedrības vārdā parakstīs kapitāla daļu turētāja pārstāvis; pilnvarojuma līgumā norādīt Sabiedrības valdes

locekļa atbildības sfēru Sabiedrībā - saimnieciskā joma, sporta nozares pakalpojumu sniegšanas jautājumi (tai skaitā, pakalpojumu attīstība), finansējuma piesaistes jautājumi Sabiedrības apsaimniekojamo objektu attīstībai);

6. ar 24.01.2025. Sabiedrības valdes loceklim Zigmundam Ezergailim par valdes locekļa pienākumu izpildi noteikt mēneša atlīdzību 72 % apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, EUR 3652.00 (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit divi eiro, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sapulces vadītājs

Artis Jansons

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

Ivo Virsis

Sapulces sekretārs (protokolists)

Inga Maļinka

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" valdes priekšsēdētājs Artis Jansons
Valmierā, 22.01.2025.

Valmierā, datums – elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU