

**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 24. martā
Nr.1.6/26/1**Sapulce atklāta pulksten: 10:00****Sapulce slēgta pulksten: 11.00**

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 24. martā sasauca Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2026. gada 10. martā Sabiedrības dalībniekiem paziņots par dalībnieku sapulces sasaukšanu, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus. Dalībnieku sapulces dalībnieki piedalās klātienē un 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 pārstāves **Evijas Nagles** personā, kura 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 rakstveidā 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).

[..]

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.

[..]

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,

iecelt 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 Eviju Nagli.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2025. gadu apstiprināšana, zvērinātu revidentu ziņojums.
2. Zvērinātu revidentu, kas veiks revīzijas pakalpojumus saistībā ar Sabiedrības 2026. gada pārskatu, ievēlēšana un apstiprināšana.
3. Sabiedrības 2025. gada budžeta izpildes apstiprināšana.
4. Sabiedrības plānotā budžeta 2026. gadam apstiprināšana.
5. Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam ar grozījumiem apstiprināšana.
6. Sabiedrības Valdes nolikuma grozījumi un to apstiprināšana.
7. Citi jautājumi

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. **Darba kārtības jautājums Nr.1 – Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2025. gadu apstiprināšana, zvērinātu revidentu ziņojums.**

[..]

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 :

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada pārskatu
- 1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

-
2. **Darba kārtības jautājums Nr.2 - Zvērinātu revidentu, kas veiks revīzijas pakalpojumus saistībā ar Sabiedrības 2026. gada pārskatu, ievēlēšana un 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 :

- 2.1. Par Sabiedrības 2026. gada pārskata revidentu apstiprināt AS „Nexia Audit Advice”, nosakot atlīdzību EUR 3400.00 (trīs tūkstoši četri simti *eiro* 00 centi) (bez PVN), apmaksu paredzot no Sabiedrības līdzekļiem.
- 2.1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3. Darba kārtības jautājums Nr. 3 - Sabiedrības 2025. gada budžeta izpildes 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. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada budžeta izpildi.

3.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4. Darba kārtības jautājums Nr. 4. - Sabiedrības plānotā budžeta 2026. gadam 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 :

4.1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2026. gadam

4.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5. Darba kārtības jautājums Nr. 5 - Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam ar grozījumiem 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 :

5.1. Apstiprināt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2027. gadam ar grozījumiem.

5.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6. Darba kārtības jautājums Nr. 6 – 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 :

6.1. Atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz nākošo Sabiedrības dalībnieku sapulci.

6.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi

7. Citi jautājumi.

[..]

Valdes locekļu, revidenta iebildumi: nav.

Dalībnieku sapulce slēgta plkst.11.00

Dalībnieku sapulces vadītājs	<i>paraksts</i>	Artis Jansons
Dalībnieku sapulces ievēlēts dalībnieks protokola pareizības apliecinātājs	<i>paraksts</i>	Evija Nagle
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