

**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

2024. gada 26. jūnijā
Nr.2/2024

Sapulce atklāta pulksten: 10:00
Sapulce slēgta pulksten: 10:15

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), 2024.gada 26.jūnijā sasauca ārkārtas Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2024. gada 12. jūnijā 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 01.03.2024. rīkojuma Nr. 4.1.1/24/51 pamata (40 939 128 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).

[..]

**Sapulci atklāj un vada
Z.EZERGAILIS:**

Saskaņā ar Komerclikuma 212. panta ceturto daļu, dalībnieku sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja dalībnieki neievēlē citu sapulces vadītāju. Ņemot vērā minēto, izsaku priekšlikumu par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Arti Jansonu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) 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, Sabiedrības valdes locekļa Zigmunda Ezergaila ierosinājumu

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

Sapulces sekretārs (protokolētājs)

A.JANSONS:

Saskaņā ar Komerclikuma 213. panta sesto daļu, dalībnieku sapulces gaita tiek protokolēta, un uz to ir attiecināmi Komerclikuma 285. panta noteikumi. Ņemot vērā minēto, izsaku priekšlikumu par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) ievēlēt Sabiedrības lietvedi Zani Zēvaldi.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) 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, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja priekšlikumu,

1.ieceļt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Sabiedrības lietvedi Zani Zēvaldi.

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

A.JANSONS:

Saskaņā ar Komerclikuma 216.panta otro daļu, dalībnieku sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks - protokola pareizības apliecinātājs. Ņemot vērā minēto, izsaku priekšlikumu par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju Ivo Virsi.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) 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, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja ierosinājumu,

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

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1) Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietojumu vai zaudējuma segšanu.
- 2) Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
- 3) Par Sabiedrības statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietojumu vai zaudējuma segšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Komerclikuma 216. panta pirmo daļu, Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktu, Kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 55.punktu,

1. Sabiedrības 2023. gada zaudējumus, 1 424 943 EUR apmērā, segt no Sabiedrības nākamo gadu peļņas.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Darba kārtības jautājums Nr.2 – Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

A. JANSONS:

Darba kārtības jautājumu par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu lūdzu ziņot Kapitāla pārvaldības nodaļas pārstāvjiem.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197. un 198. pantu, 216. panta pirmo daļu, 216. panta pirmo daļu,

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 64 118,00 (sešdesmit četri tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro, 00 centi).

2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Uzdot Sabiedrības valdei veikt nepieciešamās darbības Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.3 – Par Sabiedrības statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 144.panta pirmās daļas 4.punktu, 216.panta pirmo daļu,

1. Apstiprināt grozījumus Sabiedrības statūtos un apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Valdes locekļu iebildumi:

Iebildumi netika izteikti.

Sapulces vadītājs

Artis Jansons

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

Ivo Virsis

Sapulces sekretārs (protokolists)

Zane Zēvalde

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" valdes priekšsēdētājs Artis Jansons

Valmierā, 24.07.2024.