

**SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"**

Reģistrācijas Nr. 54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novs., LV-4201

Tālrunis 20021028, e-pasts: info@valmierasoc.lv, www.valmierasoc.lv**Kārtējās dalībnieku sapulces****PROTOKOLS**

Valmiera

2024. gada 17. septembrī

Nr.3/2024

Sapulce atklāta pulksten: 10:10**Sapulce slēgta pulksten: 10:35**

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 17. septembrī sasauca kārtējo Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2024. gada 2. septembrī Sabiedrības dalībniekiem paziņots par kārtējās 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).

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 biroja administratore Inga Maļinka;
- 2) Sabiedrības juriste Danuta Žērbele

- 3) Pašvaldības Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas finanšu analītiķe Ilze Janīte;
- 4) Pašvaldības Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas juriste Agnese Smalkā-France

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir EUR 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit eiro), apmaksātais pamatkapitāls EUR 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit eiro), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit eiro).

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

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit).

Sapulci atklāj

D. ŽĒRBELE:

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. Kādi ir priekšlikumi saistībā ar dalībnieku sapulces vadītāju?

[..]

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

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

Sapulces sekretārs (protokolētājs)

[..]

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

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

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

[..]

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

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 struktūrvienības “Sporta spēļu komplekss” Čempionu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā jumta konstrukciju remontdarbiem.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par Sabiedrības struktūrvienības “Sporta spēļu komplekss” Čempionu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā jumta konstrukciju remontdarbiem.

[..]

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 :

- 1. Pieņemt informāciju zināšanai par Sabiedrības plānotajiem remonta darbiem un provizoriskajām izmaksām Sabiedrības struktūrvienības ēkā “Sporta spēļu komplekss”, Čempionu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.**
- 2. Sabiedrībai sasaukt ārkārtas Sabiedrības dalībnieku sapulci, ar kuru apstiprinātu aizdevuma saskaņošanu un darījumu slēgšanu, kas pārsniedz 70000.00 (septiņdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) neatkarīgi no tā vai summa ietver vai neietver pievienotās vērtības nodokli.**

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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

Dokumenta datums laika zīmogā: 2024. gada 23. septembris

Paraksts elektroniskajā parakstā: Artis Jansons

Paraksts elektroniskajā parakstā: Ivo Virsis

Paraksts elektroniskajā parakstā: Inga Maļinka

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" valdes priekšsēdētājs Artis Jansons

Valmierā, 25.09.2024.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU