



SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"

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

Kārtējās dalībnieku sapulces PROTOKOLS

Valmiera

2024. gada 18. aprīlī

Nr.1/2024

Sapulce atklāta pulksten: 11.00

Sapulce slēgta pulksten: 13.00

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 2012. gada 11. jūlija Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu (protokola Nr.2/2012, 2.p.) ar grozījumiem (redakcija uz 2014.gada 24.janvāri)), turpmāk – **Nolikums**, 10.1.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 10.1.8.punkts), 2024.gada 18.aprīlī sasauca kārtējo Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2024. gada 4. aprīlī Sabiedrības dalībniekiem paziņots par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus.

Sapulcē piedalās – balsstiesīgās personas:

- 1) Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, turpmāk - **Pašvaldība**, kapitāla daļu turētāja pārstāvja Pašvaldības izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja Ivo Virša prombūtnes laikā kapitāla daļu turētāja lēmuma pieņemšanas tiesības noteiktas Pašvaldības izpilddirektora vietniecei, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītājai **Evijai Naglei**. Pārstāvji rīkojas uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 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. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošana noteikta uz 01.03.2024. rīkojuma Nr.4.1.1/24/51, pamata (40939 128 balsis);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese - Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, turpmāk – **Biedrība**, tās rakstveidā pilnvarotās personas Raita Keseļa personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (zvērīnātas notāres Ingas Kalniškānes 2023. gada 21. augustā elektroniski parakstīts notariālā akta izraksts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.5772)) (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 lietvede Zane Zēvalde;
- 2) Sabiedrības juriste Danuta Žērbele;
- 3) Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas (turpmāk – Kapitāla pārvaldības nodaļa) vadītājs Sandis Svarinskis;
- 4) Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķe Ilze Janīte;
- 5) Kapitāla pārvaldības nodaļas juriste Agnese Smalkā-France;
- 6) SIA "Revidents un grāmatvedis" zvērināta revidente Sandra Vilcāne.

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

ZIGMUNDS 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.

E.NAGLE:

Nav iebildumu

R.KESELIS:

Atbalstu!

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 Ezergaiļa ierosinājumu

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

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.

E.NAGLE:

Nav iebildumu

R.KESELIS:

Atbalstu!

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.Iecelt 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 vietnieci, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli.

R.KESELIS:

Piekrītu!

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 un Sabiedrības valdes priekšsēdētāja A.Jansona ierosinājumu,

1.Ievēlēt par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju Pašvaldības izpilddirektora vietnieci, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli.

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1) Par Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšanu.

[..]

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšanu.

S.VILCĀNE:

Zvērināts revidents ir sagatavojis un pārbaudījis valdes sagatavoto gada pārskatu par 2023. gadu. Zvērināts revidents ir veicis visas nepieciešamās revīzijā noteiktās darbības, pārliecinājies par konta atlikumiem uz gada beigām, kā arī par inventarizācijas rezultātiem, kā arī kopumā veicis visus auditoru darbus izlases veidā, kas ir paredzēts saskaņā ar

starptautiskiem revīzijas standartiem. Pamatojoties uz minēto, ir sagatavots zvērināta revidenta ziņojums.

Zvērināta revidenta atzinums ir bez iebildēm, zvērināts revidents ir veicis Sabiedrības pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, finanšu pārskata pielikumu un citu paskaidrojošo informāciju.

Mūsaprāt pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri. Tas ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Atzinums ir bez iebildēm.

Sabiedrība gadu noslēgusi ar pamatotiem zaudējumiem 1 424 943 EUR apmērā. Zvērināts revidents apstiprina neto apgrozījumu 2 134 887 EUR apmērā, kā arī izdevumus 4 777 484 EUR apmērā. Pašu kapitālā attiecībā pret reģistrēto kapitālu, zvērināts revidents nesaredz riskus attiecībā uz maksātnespēju, līdz ar to šobrīd būtu stratēģiski jāvienojas par biznesa plānu vai darbības turpināšanas plānu tekošajam gadam. Sabiedrības valdei ir jāizstrādā plāns, lai nākotnē Sabiedrība varētu gadu noslēgt ar pozitīvu rezultātu.

Komerclikums nosaka, ka, ja zaudējumi ir vairāk nekā puse no reģistrētā pamatkapitāla, dalībniekiem ir jālemj, sasaucot sapulci par zaudējumu vai pamatkapitāla palielināšanu vai šo zaudējumu papildu segšanu. Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir 43 801 450 EUR un pēdējo gadu zaudējumi kopā uz šo brīdi būs gandrīz 4 miljoni eiro.

Teorētiski pret reģistrēto pamatkapitālu, zvērināts revidents nesaredz riskus, līdz ar to pazīme, ka ir maksātnespēja, neīstenojas. Zvērināts revidents norāda, ka nākotnē varētu būt problēmas ar saistību piesaistīšanu vai attīstīt kādus investīcijas ieguldījumus, pievienojot kredīta resursus.

Zvērināts revidents norāda, ka neskatoties uz to, ka Sabiedrība darbības sporta nozarē, šajā gadā būtu jādomā par ilgtspējas pārskatu.

Zvērināts revidents norāda, ka nesaskata riskus nodokļa jautājumos. Informē, ka visi maksājumi ir veikti savlaicīgi. Zvērināts revidents skaidro, ka no finanšu departamenta vai finanšu pārvaldes puses tam aizrādījumi nav.

E.NAGLE:

Jautājums valdes priekšsēdētājam, kādēļ Sabiedrībai uzrādās 20 628 EUR skaidrās naudas atlikums uz 2023. gada beigām.

A.JANSONS:

Naudas inkasāciju veic vienu reizi nedēļā un pēdējās decembra dienās, saistībā ar lielu apmeklētību peldbaseinu kompleksā, ir izveidojies šāds skaidras naudas atlikums.

E.NAGLE:

Ierosinājums ir - apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.

R.KESELIS:

Piekrītu, 2023. gada pārskatu apstiprinu.

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 Sabiedrības valdes sastādīto un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Revidents un grāmatvedis”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003402878, turpmāk – SIA “Revidents un grāmatvedis”, pārbaudīto Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu, SIA “Revidents un grāmatvedis”, tās valdes locekles – zvērinātas revidentes (sertifikāta Nr.30) Sandras Vilcānes personā, sniegto NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU par Sabiedrības gada pārskatu par 2023.gadu, Komerclikuma 179. panta pirmo daļu, kur ir noteikts, ka Sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc valde pēc revidenta

atzinuma saņemšanas, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Artā Jansona
sniegto ziņojumu,

1.1. Apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu.

1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikumā: Sabiedrības valdes sagatavotais un parakstītais gada pārskats par 2023. gadu uz
29 lapām.

[..]

Valdes locekļu iebildumi:

iebildumi netika izteikti.

Sapulces vadītājs	_____	Artis Jansons
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs	_____	Evija Nagle
Sapulces sekretārs (protokolists)	_____	Zane Zēvalde

IZRAKSTS PAREIZS

Sapulces sekretārs (protokolists)	_____	Zane Zēvalde
-----------------------------------	-------	--------------

Valmierā, datums – elektroniskā paraksta laika zīmoga datums