

**SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"**

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

**Kārtējās dalībnieku sapulces
PROTOKOLS**

Valmiera

2023. gada 31. maijā

Nr.2/2023

Sapulce atklāta pulksten: 11:00**Sapulce slēgta pulksten: 11:25**

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), 2023.gada 21. martā sasauca kārtējo Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu Sabiedrības dalībniekiem ir paziņots, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus, ievērojot Komerclikuma 214.panta pirmās daļas prasības – 2023.gada 7.martā.

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 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 15.12.2022. Rīkojuma Nr.4.1.1/22/310, pamata(40 919 516 balsis);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese - Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, turpmāk – **Biedrība**, tās rakstveidā pilnvarotās personas Nila Žuravļova personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (zvērīnātas notāres Ingas Kalniškānes 2022. gada 26. septembra elektroniski parakstīts notariālā akta izraksts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.7096)) (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 Lana Ukrija;
- 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

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi), apmaksātais pamatkapitāls ir 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi).

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

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi).

Sapulci atklāj un vada

ARTIS JANSONS:

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 mani, kā Sabiedrības valdes priekšsēdētāju.

I.VIRŠIS:

Nav iebildumu

N. ŽURAVĻOVŠ:

Atbalstu!

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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 priekšsēdētāja Arta Jansona 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.

I.VIRŠIS:

Nav iebildumu

N. ŽURAVLOVS:

Atbalstu!

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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 vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju Ivo Virsi.

N. ŽURAVLOVS:

Piekrītu!

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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 pamatkapitāla palielināšanu.
- 2) Par statūtu grozījumiem.
- 3) Par 2023. gada budžeta apstiprināšanu.
- 4) Par mēneša atlīdzības pārskatīšanu valdei.
- 5) Par prēmijas izmaksāšanu valdei.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par pamatkapitāla palielināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) balsīm,

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

Pamatojoties uz Komerclikuma 196.panta pirmo daļu, 198.panta pirmo daļu un 210.panta pirmās daļas 2.punktu,

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, Pašvaldībai izdarot naudas līdzekļu ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā ar kopējo vērtību EUR 83 565 un pretī saņemot 83 565 Sabiedrības kapitāla daļas.

2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.2 – Par statūtu grozījumiem.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) balsīm,

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

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 2.punktu,

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

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.3 – Par 2023. gada budžeta apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) balsīm,

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

Pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikumu, Sabiedrības izstrādāto Sabiedrības budžetu 2023. gadam,

1.Apstiprināt Sabiedrības valdes izstrādāto un Sabiedrības dalībniekiem apstiprināšanai iesniegto Sabiedrības budžetu 2023. gadam.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.4 – Par mēneša atlīdzības pārskatīšanu valdei.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.5 – Par prēmijas izmaksāšanu valdei.

[..]

Valdes locekļu iebildumi:

Iebildumi netika izteikti.

Sapulces vadītājs (personiskais paraksts) Artis Jansons

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs (personiskais paraksts) Ivo Virsis

Sapulces sekretārs (protokolists) (personiskais paraksts) Zane Zēvalde

IZRAKSTS PAREIZS

Sapulces vadītājs _____ Artis Jansons

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs _____ Ivo Virsis

Sapulces sekretārs (protokolists) _____ Zane Zēvalde

Valmierā, datums – elektroniskā paraksta laika zīmoga datums