

**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](http://www.valmierasoc.lv)

**Ārkārtas dalībnieku sapulces  
PROTOKOLS  
Valmiera**

2023. gada 31. oktobrī

Nr.3/2023

**Sapulce atklāta pulksten: 11:30****Sapulce slēgta pulksten: 11:40**

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 31.oktobrī sasauca ārkārtas Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu Sabiedrības dalībniekiem ir paziņots (18.10.2023. paziņojums Nr.1.11/23/61 "Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu"), norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus, ievērojot Komerclikuma 214. panta pirmās daļas prasības – 2023.gada 18.oktobrī.

**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 (41 003 081 balsis);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese - Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, turpmāk – **Biedrība**, tās rakstveidā pilnvarotās personas Raita Kesela personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes 2022. 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/personāla speciāliste 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) Biedrības Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis.

### **Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:**

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir EUR 43 865 403 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši četri simti trīs euro 00 centi), apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 43 865 403 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši četri simti trīs euro 00 centi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 43 865 403 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši četri simti trīs euro 00 centi).

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

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums EUR 43 865 403 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši četri simti trīs euro 00 centi), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 865 403 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši četri simti trīs) balsis.

---

### **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

#### **R.KESELIS:**

Atbalstu!

### **Pieņemtais lēmums:**

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 081,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši astoņdesmit viens) 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 :

patojoties 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

**R.KESELIS:**

Atbalstu!

**Pieņemtais lēmums:**

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 081,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši astoņdesmit viens) 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.

**R.KESELIS:**

Piekrītu!

**Pieņemtais lēmums:**

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 081,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši astoņdesmit viens) 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.

---

**Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:**

- 1) Par pamatkapitāla samazināšanu;
- 2) Par statūtu grozījumiem;

## **A.JANSONS:**

Ierosinu papildināt darba kārtību ar 3. jautājumu:

3) Par Sabiedrības 2022. gada zaudējumu segšanu.

### **Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:**

#### **Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par pamatkapitāla samazināšanu.**

[..]

#### **Pieņemtais lēmums:**

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 081,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši astoņdesmit viens) 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, 204. pantu, 205. panta pirmo daļu un 210.panta pirmās daļas 2.punktu,

**1. Apstiprināt** SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 54103025871, pamatkapitāla samazināšanu – mantiskā ieguldījuma veidā dalībniekam Valmieras novada pašvaldībai, nododot SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitālā ieguldīto basketbola laukumu un divus basketbola grozus, kā arī Valmieras Sporta skolai paredzētos pamatlīdzekļus un inventāru, ar vērtību EUR 63953,88 (sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs eiro un 88 eiro centi), kas nepieciešami Valmieras novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, **samazinot SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitālu, dzēšot 63953 daļas (sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs) daļas.**

**2. apstiprināt** Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas 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 41 003 081,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši astoņdesmit viens) 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 1. un 2. punktu,

1.1. **apstiprināt** Statūtu grozījumus un Statūtus jaunā redakcijā;

1.2. uzdot Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla samazināšanai.

1.3. **lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.**

[..]

---

#### **Darba kārtības jautājums Nr.3 – Par Sabiedrības 2022. gada zaudējumu segšanu.**

[..]

**Pieņemtais lēmums:**

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 081,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši astoņdesmit viens) balsīm,

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

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu, Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

3.1. **segt** Sabiedrības 2022. gada finanšu zaudējumus no nākamo gadu peļņas.

3.2. **lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.**

---

**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