

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2023/2

20.02.2023.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.11:00

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrēta komercreģistrā 2002.gada 20.augustā, reģ. Nr.44103026682, (turpmāk – Kapitālsabiedrība). Sabiedrības kopējais daļu skaits ir 110166 (viens simts desmit tūkstoši viens simts sešdesmit sešas), no kurām 28457 daļas jeb 25,83% pieder biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” un 81709 daļas jeb 74,17% pieder Cēsu novada pašvaldībai. Vienas daļas nominālā vērtība ir 1 (viens) eiro. Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 110166,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši viens simts sešdesmit seši eiro, 00 centi).

Dalībnieki:

Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja Reģ. Nr. 90000031048, kuru saskaņā ar 2022.gada 21.jūnija Cēsu novada domes Lēmumu Nr. 385 “Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu” pārstāv Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska, personas kods 240678-12107.

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2022.gada 19.septembra Zv.notāres Ingas Kalniškānes notariālā akta Nr.7096 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddirektors loceklis Nils Žuravļovs, personas kods 160662-12601.

Sapulcē pārstāvēts 100% Sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci sasauca – SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs, personas kods 090776-11282.

Sapulci vada: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs.

Protokolēja: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs.

Darba kārtībā :

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību;
2. Par 2022.gada pārskata apstiprināšanu;
3. Par 2023.gada darba plāna apstiprināšanu.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska.

Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. 2022.gada pārskata apstiprināšana

J.Markovs

Saskaņā Komerclikuma 174.pantua pirmo un otro daļu pēc pārskata gada beigām valde sastāda un paraksta sabiedrības gada pārskatu un nekavējoties iesniedz to revidentam un padomei (ja tāda ir izveidota). Pēc revidenta atzinuma un padomes ziņojuma saņemšanas valde sasauca dalībnieku sapulci.

Atbilstoši Komerclikuma 179.panta pirmajai daļai sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauca valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas, bet, ja sabiedrībai ir padome, — arī pēc padomes ziņojuma saņemšanas.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta pirmo daļu sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā — elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts.

Atbilstoši 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 5.1.2.apakšpunktu, lai nodrošinātu pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības pārraudzību, kapitālsabiedrības valdei elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz pašvaldībā auditēts un ar dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu apstiprināts uzņēmuma gada pārskats (Gada pārskata un konsolidēto pārskatu likuma noteiktajā kārtībā un apjomā) līdz kārtējā gada 10. martam.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes priekšsēdētājs J.Markovs ziņo par 2022.gada pārskatu. Dalībnieki izskata Kapitālsabiedrības valdes iesniegtos 2022.gada pārskata dokumentus (1.Pielikums). Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt Kapitālsabiedrības 2022.gada pārskatu, jo tas ir sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli. Dalībnieki apstiprina 2022.gada pārskatu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā un dalībniekiem.

Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav

3. 2023.gada darba plāna apstiprināšana

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2023.gada darba plānu (2.pielikums). Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav

Sapulces beidzās plkst.11:25

Sapulces vadītājs un protokolētājs
SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina
Cēsu novada domes izpilddirektore

L.Bukovska

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddomniešanas loceklis

N.Žuravļovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU