

**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/2021/4**

05.03.2021.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.10:30

SIA "Cēsu Olimpiskais centrs", reģistrēta komercrēģistrā 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 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu un 65.panta otro daļu pārstāv Cēsu novada domes izpilddirektors Andris Mihaļovs, personas kods 090162-11293;

Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2020.gada 23.jūlija biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" rīkojumu Nr. 1-6/2-37 pamata pārstāv biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis, personas kods 111079-11802;

Sapulcē pārstāvēts 100% Sabiedrības pamatkapitāla.

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

Sapulci vada: Cēsu novada domes izpilddirektors Andris Mihaļovs

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

Darba kārtībā :

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību;
2. Vidējā termiņa 2020.-2024.gada stratēģijas grozījumi;
3. Sabiedrības 2020.gada pārskata peļņas sadalīšana;
4. 2020.gada pārskata iesniegšana EDS.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

A.Mihaļovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Cēsu novada domes izpilddirektors Andris Mihaļovs.

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

2. Vidējā termiņa 2020.-2024.gada stratēģijas grozījumi

J.Makovs

J.Markovs ziņo vidējā termiņa 2020.-2024.gada stratēģijas grozījumiem, kuri apstiprināti Cēsu novada domē, saskaņā ar 1.pielikumu. Dalībnieki informāciju pieņem zināšanai.

Balsojot ar "par" 100%, „pret" – nav, „atturas" – nav.

3. Par sabiedrības 2020.gada pārskata peļņas sadalīšanu

J.Markovs

Saskaņā Komerclikuma 180.pantu sabiedrības valde sagatavo un iesniedz kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu. Priekšlikumā norāda sabiedrības pārskata gada peļņas apmēru, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas izlietošanu citiem mērķiem

Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 noteikumu "Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 6.10.punktu pašvaldības kapitālsabiedrības valde, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, norāda konkrētu peļņas izlietošanas mērķi, kā arī iesniedz detalizētu informāciju par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

2021.gada 18.februārī ar dalībnieku sapulces protokolu Nr.1.6/3 ir apstiprināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" 2020.gada pārskats.

Sabiedrība konstatē, ka 2019.gada zaudējumi ir 13 251,00 EUR, 2018.gada nesadalītā peļņa 1038,00 EUR, zaudējumi līdz 2018.gadam ir 56 123,00 EUR.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" valde piedāvā sabiedrības 2020.gada pārskata gada peļņas izlietošana plānu:

- 1) sabiedrības 2020.gada pārskata gada peļņa 27 573,00 EUR;
- 2) dividendēs izmaksājamo peļņas daļa – 0,00 EUR;
- 3) sabiedrības 2020.gada pārskata gada peļņas izlietošana – iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai – 27 573,00 EUR apmērā;
- 4) atlikušos zaudējumus 40 763,00 EUR apmērā segt no nākamo pārskata gadu peļņas.

Dalībnieki pieņem zināšanai. Valdei sagatavot lēmumprojektu Cēsu novada domes Finanšu komitejai. Balsojot ar "par" 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

4. 2020.gada pārskata iesniegšana EDS

J.Markovs ziņo, ka 2021.gada 3.martā EDS sistēmā iesniegts 2020.gada pārskats. Dalībniekiem pieņem zināšanai. Balsojot ar "par" 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

Sapulces beidzās plkst.11:00

Sapulces vadītājs un protokola pareizību apliecina
Cēsu novada domes izpilddirektors

A.Mihaļovs

biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" juridiskā dienesta vadītājs

R. Keselis

protokolētājs SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

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