

**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/2021/5**

21.05.2021.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.09:00

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: 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 sabiedrības 2021.gada budžeta grozījumi.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis.

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

2. Par sabiedrības 2021.gada budžeta grozījumiem

J.Makovs

Saskaņā ar 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" (turpmāk – noteikumi) 5.5.punktu kapitālsabiedrības budžets un tā grozījumi apstiprināmi dalībnieku sapulcē. Par budžeta

atbilstību normatīvajiem aktiem un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai atbild kapitālsabiedrības valde.

Atbilstoši sabiedrības 2020.gada 12.novembra nolikuma 10.3.punktam sabiedrība veic konsultēšanās procesu ar dalībnieku sapulci, un pēc dalībnieku sapulces norādījumiem veic nepieciešamās korekcijas un precizējumus Sabiedrības ikgadējā darba plānā un budžetā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.decembrim.

Sabiedrība konstatē, ka 2021.gada budžetā ir nepieciešami grozījumi un valde piedāvā sabiedrības 2021.gada budžetā veikt izmaiņas ņemot vērā pievienoto pielikumu (1.pielikums) un saskaņā ar likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 46.panta pirmo daļu, 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" 5.5.punktu un sabiedrības 2020.gada 12.novembra nolikuma 10.3.punktu.

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un iebildumu nav. Balsojot ar "par" 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

Pielikumā: 2021.gada budžeta grozījumi uz 3 lapām.

Sapulces beidzās plkst.09:30

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina

biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" juridiskā dienesta vadītājs

R. Keselis

Cēsu novada domes izpilddirektors

A.Mihaļovs

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