

**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/2021/6**

15.11.2021.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.15:00

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 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu un 65.panta otro daļu pārstāv Cēsu novada domes izpilddirektors Kaspars Auziņš, personas kods 310370-11566.

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.

Sapulcē piedalās: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis

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. 2021.gada budžeta grozījumi (1.pielikums),
3. Grozījumi statūtos, papildinot ar darbības veida (NACE kods) (2.pielikums),
4. Juridiskās adreses maiņa uz Valmieras ielu 6,Cēsis,
5. 2022.gada Deleģējuma līgums (3.pielikums),
6. 2021.gada pārskata revīzijas revidenta apstiprināšana (4.pielikums),
7. Kapitālsabiedrības reorganizācijas process.

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.

3. Grozījumi statūtos, papildinot ar darbības veidu

J.Markovs

Ņemot vērā, ka sabiedrība plāno veikt komercdarbību jaunā komercdarbības veidā – reklāmas aģentūru darbība (NACE 73.11), kuras ietvaros plānots izgatavot, maketēt un uzstādīt reklāmas laukumus, reklāmas banerus un citu reklāmu saturošo informāciju sabiedrības īpašumā vai valdījumā esošajos objektos, atbilstoši klientu pasūtījumiem Dalībnieku sapulce apstiprina grozījumus sabiedrības statūtos pievienojot NACE 73.11 kodu (2.pielikums). Lēmums stājas spēkā un izmaiņas izdarāmas pēc pašvaldības veikta komercdarbības veidu paplašināšanas ekonomiskā izvērtējuma saņemšanas.

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

4. Par sabiedrības juridiskās adreses maiņu

J.Markovs

Saskaņā ar Komerclikuma 139.pantu sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta komercreģistrā. Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei attiecīga ieraksta izdarīšanai. Pieteikumā valde norāda sabiedrības juridisko adresi, tai skaitā nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu, un apliecinā, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē.

Ar 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.220 "Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 "Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”" Cēsu novada dome nolēma nodot SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" Cēsu pilsētas stadiona 2.kārtas - stadiona tribīnes - Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov.

Ņemot vērā minētos faktiskos un tiesiskos apstākļus un Cēsu novada pašvaldības saņemto piekrišanu sabiedrībai atļaut reģistrēt juridisko adresi Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101.

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un nolemj balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav:

Veikt sabiedrības juridiskās adreses maiņu no Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 uz **Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101.**

5. 2022.gada Deleģēšana līgums

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2022.gada deleģēšanas līguma un komerc cenu lēmumprojektu un tos aicina saskaņā ar pielikumu apstiprināt. (3.pielikums)

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

6. 2021.gada pārskata revīzijas revidenta apstiprināšana

J.Markovs

J.Markovs ziņo par SIA “A.Kursītes auditorfirmas” iesniegto līguma projektu un piedāvājumu un aicina apstiprināt 2021.gada pārskata revidentu.

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

7. Kapitālsabiedrības reorganizācijas process

A.Egliņš-Eglītis

A.Egliņš-Eglītis ziņo par sabiedrības iespējamo reorganizācijas procesu. 2022.gadā sabiedrības juridiskais statuss nemainīsies.

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

Pielikumā:

1. 2021.gada budžeta grozījumi;
2. Statūtu jaunā redakcija;
3. Lēmumprojekti par 2022.gada deleģēšanas līgumu un sabiedrības komercenām;
4. SIA “A.Kursītes auditorfirmas” līguma projekts.

Sapulces beidzās plkst.16:10

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

K.Auziņš

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