



SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, t. +371 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv

Rēzeknē

ĀRKĀRTAS DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.1

2025.gada 24.janvārī Nr.1

Sapulces sākums plkst.: 10:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” (turpmāk, - Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulci, par kuras norisi Sabiedrības dalībniekiem tika paziņots 2025. gada 10.janvārī, nosūtot rakstisku paziņojumu, pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 68.panta otro daļu un 70.panta pirmo un otro daļu un Komerclikuma 214. panta pirmo daļu. Pamatojoties uz Komerclikuma 214.¹ panta trešo daļu, Sabiedrības dalībnieki piedalās dalībnieku sapulcē attālinātā veidā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekli (videokonferenci).

Sēdē piedalās:

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Iveta Cipruse (turpmāk- Pašvaldība);
- Sabiedrības valdes locekļi Vladimirs Bogdanovs un Jekaterina Meirāne;
- Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents Raimonds Lazdiņš (turpmāk- Biedrība);
- AS “Next Audit Advice” revidente Biruta Novika;
-

Sabiedrības pamatkapitāls:

Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls	Kapitāla daļas nominālvērtība	Kapitāla daļu skaits	Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums
1 095 558 euro (viens miljons deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi eiro)	1,00 euro (viens eiro)	1 095 557 viena daļa dod vienu balsi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība	1 095 557 balsis
		1 viena daļa dod vienu balsi	1 balsis

Sapulci atklāj grāmatvede/ lietvede Olga Kijaha un aicina balsot par sapulces vadītāju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Ivetu Ciprusi.

Sapulces dalībnieki vienbalsīgi nobalsoja “Par”.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Iveta Cipruse pārstāv 99,99993 % no Sabiedrības pamatkapitāla Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents Raimonds Lazdiņš pārstāv 0,00007% no Sabiedrības pamatkapitāla, un , tādējādi sapulce ir tiesīga uzsākt darbu un pieņemt lēmumus.

Par sapulces protokolētāju iecelta grāmatvede/lietvede Olga Kijaha.

Par protokola pareizības apliecinātāju iecelti Sabiedrības valdes locekļi Vladimirs Bogdanovs un Jekaterina Meirāne.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekles Jekaterinas Meirānes ievēlšanu uz jaunu pilnvarojuma termiņu:

2. Dažādi:

2.1. pilnvarojuma līguma izpildes nosacījumu apstiprināšana

2.2. SIA Olimpiskais centrs Rēzekne organizatorisku jautājumu izskatīšana.

Izpilddirektora p.i. Iveta Cipruse paziņo darba kārtību.

Tiek apstiprināta sapulces darba kārtība.

1. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekles Jekaterinas Meirānes ievēlšanu uz jaunu pilnvaru termiņu:

2.

Ziņo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Iveta Cipruse, kura darbojas uz Nolikuma un 2024.gada 30.augusta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājas rīkojumu Nr. 98/vp “Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu::

[.....]

Ārkārtas dalībnieku sapulce nolemj:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par”-Pašvaldība ar 1 095 557,- (viens miljons deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņām) balsīm,

“Par”- Biedrība ar 1,-(vienu) balsi,

nolēma:

pamatojoties uz Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65 panta otro daļu un 66. panta pirmās daļas trešo punktu,

1.1. ievēlēt Jekaterinu Meirāni, personas kods 061085-11433, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” (reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601) valdes locekli uz pieciem gadiem.

1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2. Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības jautājums-Dažādi

[.....]

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, lēmumi ir pieņemti, sapulces vadītāja ārkārtas dalībnieku sapulci pasludina par slēgtu plkst.: 11:00

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.

Iveta Cipruse *

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents

Raimonds Lazdiņš*

Sapulces protokolētāja

Olga Kijaha*

Protokola pareizības apliecinātāji

Vladimirs Bogdanovs*

Jekaterina Meirāne*