
**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/2024/3**

09.10.2024.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst. 09:30

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 2024.gada 2.septembra Cēsu novada domes rīkojumu Nr. 4-11/2024/771 “Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu izpildītāju uz laiku” pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte personas kods 281083-11703. Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2024.gada 18.jūnija Zv.notāres Ingas Kalniškānes notariālā akta Nr.3876 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddirektora 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 sabiedrības 2023.gada pārskata peļņas sadalīšanu.
3. Par 2024.gada pārskata revīzijas revidenta apstiprināšana.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. Par sabiedrības 2023.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.

2024.gada 7.februārī ar dalībnieku sapulces protokolu Nr.1.6/2024/1 ir apstiprināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" 2023.gada pārskats.

Sabiedrība konstatē, ka 2023.gada peļņa ir 14 985EUR, zaudējumi līdz 2023.gadam ir 66 800 EUR.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" valde piedāvā sabiedrības 2023.gada pārskata gada peļņas izlietošana plānu:

- 1) sabiedrības 2023.gada pārskata gada peļņa 14 985EUR;
- 2) dividendēs izmaksājamo peļņas daļa – 0,00 EUR;
- 3) sabiedrības 2023.gada pārskata gada peļņas izlietošana – iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai – 14 985EUR apmērā;
- 4) atlikušos zaudējumus 51 815 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.

3. Par 2024.gada pārskata revīzijas revidenta apstiprināšana

J.Markovs

J.Markovs ziņo par SIA “A.Kursītes auditorfirmas” iesniegto piedāvājumu (1.pielikums) un aicina apstiprināt 2024.gada pārskata revidentu.

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

Sapulces beidzās plkst.10:00

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpildkomitejas loceklis

N.Žuravļovs

protokola pareizību apliecina

kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

B.Eglīte

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