

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās *prim* daļas, 3.punkta “i” apakšpunktam, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2022. gada 13. decembrī notika ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras darba kārtība bija sekojoša:

- 1. Sabiedrības valdes locekļa iecelšana;**
- 2. Sabiedrības revidenta iecelšana;**
- 3. Piekrišana “Komandu sporta spēļu halles” būvniecības līguma noslēgšanai;**
- 4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.**

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Sabiedrības valdes locekļa iecelšana

1. Ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 79. panta otrajā daļā un 31. panta ceturtajā daļā noteikto; Nominācijas komisijas priekšlikumu un apsvērumus un Andra Pārupu piemērotību Sabiedrības valdes locekļa amata ieņemšanai; Andra Pārupu nominācijas procesa ietvaros sniegto apliecinājumu ievērot valdes loceklim normatīvajos aktos noteiktās prasības un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; Andra Pārupu sniegto piekrišanu ieņemt Sabiedrības valdes locekļa amatu un apliecinājumu par šķēršļu neesamību Sabiedrības valdes locekļa amata ieņemšanai; VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” 2022. gada 13. jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu (2022. gada 15. jūlija protokola Nr. 3 darba kārtības jautājuma Nr. 5 lēmums Nr. 2):

1.1. ar 2023. gada 16. janvāri iecelt Andri Pārupu [...] sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes locekļa amatā uz piecu gadu termiņu;

1.2. noteikt Andrim Pārupam atlīdzību par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes locekļa pienākumu pildīšanu [...] mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Minētā atlīdzība Andrim Pārupam izmaksājama no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” līdzekļiem;

1.3. noslēgt ar Andri Pārupu pilnvarojuma līgumu.

2. Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta devītajā daļā noteikto un nepieciešamību nodrošināt Sabiedrības valdes rīcībspēju, pagarināt Ievas Zundas pilnvaras sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes locekļa amatā līdz 2023. gada 15. janvārim un noslēgt ar Ievu Zundu vienošanos par attiecīgiem grozījumiem [...].

3. Sabiedrības valdei informēt komercreģistra iestādi par izmaiņām Sabiedrības valdes sastāvā.

2. Sabiedrības revidenta iecelšana

1. Iecelt par Sabiedrības revidentu SIA “Sandra Dzerele un partneris” zvērinātu revidentu Māri Bierni, [...], un apstiprina pakalpojama sniegšanas izmaksas Sabiedrības revidenta amatam.

2. Uzdod Sabiedrības valdei rīkoties saskaņā normatīvajiem aktiem, kuri saistīti ar gada pārskata sagatavošanu un revidenta piesaisti nākamajam pārskata periodam un pakalpojuma sniegšanas izmaksas segt no Sabiedrības līdzekļiem.

3. Piekrišana "Komandu sporta spēļu halles" būvniecības līguma noslēgšanai

1. Izsludināt Sabiedrības dalībnieku sapulces pārtraukumu līdz 2022. gada 14. decembra plkst. 09:00, nosakot tās norises vietu, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 417. kabinetā.

2. Uzdot Sabiedrības valdei papildināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu projektu atbilstoši MK Protokollēmumā noteiktajam, kā arī izvērtēt nepieciešamību un iespēju Publisko iepirkumu likuma regulējuma ietvaros līguma projektā ar SIA "Arčers" par Komandu sporta spēļu halles jaunbūves izbūvi iekļaut risku mazinošu nosacījumu gadījumā, ja netiek saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums un līdz 2022. gada 14. decembra plkst. 08:30 iesniegt tos Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

3. Sniegt piekrišanu Sabiedrībai līguma slēgšanai ar SIA "Arčers" kā atklāta konkursa "Komandu sporta spēļu halles jaunbūve" izbūve", ID Nr. DS 2022/3/AK, uzvarētāju ar piedāvājuma cenu EUR 20 841 249.27, bez PVN.

4. Sabiedrības valdei ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos no līguma "Komandu sporta spēļu halles jaunbūve" izbūve" noslēgšanas iesniegt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatu par Komandu sporta spēļu halles projekta īstenošanu, sniedzot šajos pārskatos arī informāciju par projekta īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu tam paredzētam mērķim.

4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs" pamatkapitālu, ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR 7 909 000 (septiņi miljoni deviņi simti deviņi tūkstoši euro) projekta "Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā" īstenošanai.

2. Finanšu līdzekļi ieguldāmi Sabiedrības pamatkapitālā, veicot attiecīgu pārskaitījumu uz Sabiedrības kontu Valsts kasē, kas atverams atsevišķi šim mērķim.

3. Finanšu līdzekļi pamatkapitālā ieguldāmi saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra rīkojumā Nr. 851 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" noteikto un ar Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra sēdes protokola Nr. 61 17. § 3. punktā ietverto nosacījumu, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs" piekļuve šiem piešķirtajiem (pamatkapitālā ieguldītajiem) valsts budžeta līdzekļiem Valsts kases kontā iespējama tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas un attiecīgas Izglītības un zinātnes ministrijas atļaujas saņemšanas.

4. Izteikt Sabiedrības statūtu 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 34 067 823 EUR (trīsdesmit četri miljoni sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro).

6. Sabiedrības pamatkapitālu veido 34 067 823 (trīsdesmit četri miljoni sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs) daļas un katras daļas nominālvērtība ir viens euro."

5. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.