

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2023. GADĀ

Saskaņā ar likuma "Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" 58.pantu

| Nr.p.k. | Norises laiks | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Informācija par pieņemtajiem lēmumiem |
|---------|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2023. gada 24. februārī | 1. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada budžeta apstiprināšana. 2. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2026.gadam apstiprināšana. | 1. Apstiprināts SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada budžets. 2. Apstiprināta SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2026.gadam un vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu informācija 2020.-2026.gadam. |
| 2. | 2023. gada 14. aprīlī | 1. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2022. gada pārskata apstiprināšana. | 1.1. Apstiprināts SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2022. gada pārskats; 1.2. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2022. gada pārskata periodā radušies zaudējumi EUR 489 571 apmērā atstāti bilancē kā nesegtie zaudējumi. Sabiedrības vadība plāno turpināt veikt ieņēmumu palielināšanu un izdevumu samazināšanu un uzskata, ka arī nākotnē tiks nodrošināts ārējais finansējums kārtējo izdevumu segšanai, līdz ar to pozitīvā pamatdarbības neto naudas plūsma nodrošinās darbības turpināšanu atbilstoši Sabiedrības darbības mērķiem. |
| | | 2. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2022. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšana. | 2.1. Akceptēts SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2022. gada budžeta izpildes pārskats; 2.2. Apstiprināta uz individuāliem rezultātiem balstītās atbildības daļas izmaksa SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” valdei par kapitālsabiedrības 2022. gada 4. ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātiem; 2.3. Apstiprināta prēmijas piešķiršana SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” valdei par 2022. gada darbības rezultātiem. |
| | | 3. Revidenta ievēlēšana SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada pārskatam. | 3. Par SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” revidentu 2023. gada pārskatam ievēlēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „Potapoviča un Andersone” (atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Andersone, sertifikāts Nr.99). |
| 3. | 2023. gada 30. maijā | 1. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšana. | Akceptēts SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada 1. ceturkšņa finanšu un budžeta izpildes pārskats. |
| 4. | 2023. gada 31. jūlijā | 1. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” valdes priekšsēdētāja atbildības noteikšana. | SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” valdes priekšsēdētājam noteikta atbildības noteikšanas un izmaksāšanas kārtība. |
| 5. | 2023. gada 4. septembrī | 1. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada 1. pusgada finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšana. | Akceptēts SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada 1. pusgada finanšu un budžeta izpildes pārskats. |
| 6. | 2023. gada 8. decembrī | 1. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada 9 mēnešu finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšana. | Akceptēts SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 2023. gada 9 mēnešu finanšu un budžeta izpildes pārskats. |