

**SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅERNIEKI”**

Reģistrācijas Nr. 40003320463

**Ārkārtas Dalībnieku sapulces**

**PROTOKOLS Nr. 10/2021**

2021. gada 22. decembrī plkst.10:45

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls 269 407 EUR, apmaksātais pamatkapitāls 269 407 EUR, balsstiesīgais pamatkapitāls 269 407 EUR (100%).

Sabiedrības Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā (videokonferences platformā ZOOM).

Ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2021. gada 8. decembra paziņojumu Nr.V157/2021.

Piedalās Sabiedrības dalībnieki:

1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar 2020.gada 20.oktobra pilnvaru Nr. A1/1.1-18/20/44 pārstāv tās valdes priekšsēdētājs **Imants Paeglītis** – 268 271 balsis (268 271 pamatkapitāla daļas jeb 99,58% no pamatkapitāla);

2. **Lidija Strode** - 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);

3. **Ilze Mežinska** – 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);

4. **Olga Ostriķova** – 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);

5. **Sandra Kuške** – 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla)

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 269 407 EUR apmērā, kas sastāda 100% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, un sapulce ir lemttiesīga visos tās kompetencē esošajos jautājumos.

Dalībnieku sapulcē pieaicināti:

1. Sabiedrības valdes locekle **Līga Žurovska**.

2. Sabiedrības personāla vadības speciāliste **Ieva Zvirbule**

**Darba kārtība:**

1. Par Ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināšanu.

2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

4. Par grozījumiem SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” statūtos.

## **1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu**

### **Lēmums:**

Par Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāju iecelt Imantu Paeglīti.

### **Balsojums:**

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis  
Lidija Strode – “par” 284 balsis  
Ilze Mežinska – “par” 284 balsis  
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis  
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

## **2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**

### **Lēmums:**

Par Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt personāla speciālisti Ievu Zvirbuli.

### **Balsojums:**

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis  
Lidija Strode – “par” 284 balsis  
Ilze Mežinska – “par” 284 balsis  
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis  
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

## **3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu**

### **Lēmums:**

Apstiprināt ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību.

### **Balsojums:**

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis  
Lidija Strode – “par” 284 balsis  
Ilze Mežinska – “par” 284 balsis  
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis  
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

## **4. Par grozījumiem SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” statūtos.**

### **Lēmums:**

1. Apstiprināt grozījumus SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” statūtos.
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

### **Balsojums:**

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis

Lidija Strode – “par” 284 balsis

Ilze Mežinska – “par” 284 balsis

Olga Ostrikoval – “par” 284 balsis

Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

Sapulce slēgta plkst. 11:00

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –  
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  
valdes priekšsēdētājs

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībiece, valdes priekšsēdētāja

Lidija Strode

Sabiedrības dalībiece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībiece

Olga Ostrikoval

Sabiedrības dalībiece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule