

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅERNIEKI”

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Ārkārtas Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 8/2021

2021. gada 24. novembrī plkst. 14:00

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls 268 271 EUR, apmaksātais pamatkapitāls 268 271 EUR, balsstiesīgais pamatkapitāls 268 271 EUR (99,58%).

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

Ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2021. gada 10. novembra paziņojumu Nr.V146/2021.

Piedalās Sabiedrības dalībnieki:

1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS), 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. **Ilze Mežinska** – 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);

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

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

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 269 123 EUR apmērā, kas sastāda 99.89% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, un sapulce ir lemttiesīga visos tās kompetencē esošajos jautājumos.

Dalībnieku sapulcē pieaicināti:

1. Sabiedrības valdes locekle **Līga Žurovska**.
2. Sabiedrības galvenā grāmatvede **Antra Švalbe**.
3. Sabiedrības lietvedības sekretāre **Eva Veipa**.

Darba kārtībā:

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
4. Par valdes ziņojumu “SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” darbības rezultātiem 2021. gada 3 ceturkšņos”.

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
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt lietvedības sekretāri Evu Veipu.

Balsojums:

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

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % 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
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

4. SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” valdes ziņojums par darbības rezultātiem 2021. gada 3 ceturkšņos

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības finanšu rādītājus 3 ceturkšņos.

Balsojums:

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

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

Sapulce slēgta plkst. 14:40

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

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībiece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībiece

Olga Ostriķova

Sabiedrības dalībiece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa