

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅĒRNIKI”

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Ārkārtas Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 9/2021

2021. gada 30. novembrī plkst.14:00

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅĒRNIKI” (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 TEAM).

Ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2021. gada 24. novembra paziņojumu Nr.V146/2021.

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

3. **Olga Ostriкова** – 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 kārtība:

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu;

2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;

3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu;

4. Iekārtu iegādes plāna 2021. – 2023. gadam grozījumu apstiprināšana.

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. Iekārtu iegādes plāns 2021. – 2023. gadam grozījumu apstiprināšana

Lēmums:

Apstiprināt Iekārtas iegādes plāna 2021. - 2023. gada grozījumus.

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 dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriķova

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kušķe

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa