

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Dalībnieku sapulces PROTOKOLS Nr. 1/2022

2022. gada 9. februārī plkst.14:30

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

Sabiedrības dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā (videokonferences platformā Zoom). Dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2022. gada 24. janvāra paziņojumu Nr.V21.

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 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 kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu;
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu;
4. SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"" 2022. gada finanšu darbības plāna apstiprināšana.

1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.

Lēmums:

Par Sabiedrības 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 Ostrikoval – “par” 284 balsis;
Sandra Kuške – “par” 284 balsis.

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

2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Lēmums:

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Evu Veipu.

Balsojums:

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

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

3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Lēmums:

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis;
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis;
Olga Ostrikoval – “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”” 2022. gada finanšu darbības plāna apstiprināšana.

Lēmums:

Veikt labojumus SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” finanšu darbības plānā
2022. gadam.

Balsojums:

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

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

Lēmums:

Nākamā Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2022. gada 2. martā.

Balsojums:

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

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

Sapulce slēgta plkst. 16:15

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
valdes priekšsēdētājs

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostrikova

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa