

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŽERNIEKI""

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Dalībnieku sapulces PROTOKOLS Nr. 1/2023

2023. gada 29. martā plkst.15:00

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŽERNIEKI"" (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls 269 407 EUR, apmaksātais pamatkapitāls 269 407 EUR, balsstiesīgais pamatkapitāls 269 407 EUR (100%).

Sabiedrības dalībnieku sapulce notiek klātienē Lielvārdes ielā 68/1, Rīga, LV-1006.

Dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2023. gada 8. marta paziņojumu Nr.V33.

Piedalās Sabiedrības dalībnieki:

1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (turpmāk – RAKUS), vienotais reģ. Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar 2023.gada 18.janvāra pilnvaru Nr. A1/1.1-18/23/57 pārstāv tās valdes loceklis **Andis Pinkulis** – 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 pamatkapitāls, 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 dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu;
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu;
4. Par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"" 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
5. Par grozījumiem SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"" Vidējā termiņa stratēģijā 2021. – 2023. gadam.

1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju iecelt Andi Pinkuli.

Balsojums:

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „*par*” 268 271 balsis;

Ilze Mežinska – „*par*” 284 balsis;

Olga Ostriķova – „*par*” 284 balsis;

Sandra Kušķe – „*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 klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „*par*” 268 271 balsis;

Ilze Mežinska – „*par*” 284 balsis;

Olga Ostriķova – „*par*” 284 balsis;

Sandra Kušķe – „*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 klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „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 "BIĶERNIEKI"” 2023. gada budžeta apstiprināšana

Lēmums:

Apstiprināt 2023. gada budžetu. Veicot turpmākus grozījumus budžetā, pārskatīt izmaksu kapitalizēšanu.

Balsojums:

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „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.

5. Grozījumi SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021. – 2023. gadam

Lēmums:

Apstiprināt ar precizējumu, veicot papildinājumus plānotajam projektam kā arī turpmāk plānotos liela apjoma izdevumus kapitalizēt.

Balsojums:

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „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. 16:29

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”

valdes loceklis

Andis Pinkulis

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriko

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa