

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅĒRNIKI”

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Ārkārtas Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 2/2021

2021. gada 21. aprīlī plkst.14:30

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅĒRNIKI”” (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 16. aprīlī paziņojumu Nr.V28/2021.

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 pamatkapitāla 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 pamatkapitāls, un sapulce ir lemttiesīga visos tās kompetencē esošajos jautājumos.

Dalībnieku sapulcē pieaicināti:

1. Sabiedrības valdes locekle **Sarmīte Dzene**;
2. Sabiedrības galvenā grāmatvede **Antra Švalbe**.

Sapulces vadītājs: Imants Paeglītis

Sapulci protokolē: Ieva Zvirbule

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. SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅĒRNIKI”” 2020. gada pārskata apstiprināšana.
5. Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam 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
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 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt sekretāri 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 Ostrikoval – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Lēmums:

Apstiprināt koriģēto ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
4. SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” 2020. gada pārskata apstiprināšana.
5. 2020. gada peļņas sadale.

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 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

4. SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIĶERNIEKI”” 2020. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIĶERNIEKI”” 2020. gada pārskatu.

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 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

5. 2020. gada peļņas sadale

Lēmums:

50% jeb 6144.00 EUR no 2020. gada peļņas sadalīt dividendēs.

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 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

Sapulce slēgta plkst. 15:10

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

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībniece, valdes priekšsēdētāja

Lidija Strode

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriкова

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule