

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 2/2022

2022. gada 2. martā plkst.15:00

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 16. februāra vēstuli Nr.V30/2022.

Piedalās Sabiedrības dalībnieki:

1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpāk – 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 atbilst 99,89% 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:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” finanšu darbības plānu 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.

Sapulce slēgta plkst. 15:35

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

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībiece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībiece

Olga Ostrikova

Sabiedrības dalībiece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa