

## SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŽERNIEKI""

Reģistrācijas Nr. 40003320463

### Dalībnieku sapulces PROTOKOLS Nr. 2/2023

2023. gada 12. aprīlī 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 29. marta paziņojumu Nr.V49.

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 Ostriko**va - 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 "BIŽERNIEKI"" 2022. gada pārskata apstiprināšanu;
5. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2022. gada SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŽERNIEKI"" finanšu pārskatu;
6. Par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŽERNIEKI"" 2022. gada peļņas sadali.

#### **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 Ostriкова – „*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 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.

#### **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 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  
pārskata apstiprināšana.**

**5. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2022. gada SIA "VESELĪBAS CENTRS  
"BIŅERNIEKI" finanšu pārskatu;**

**Lēmums:**

Apstiprināt SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI" 2022. gada pārskatu kā arī neatkarīga revidenta ziņojumu par 2022. gadu.

**Balsojums:**

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

**6. Par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI" 2022. gada peļņas sadali**

**Lēmums:**

Apstiprināt SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI" 2022. gada peļņas sadali un 50% (77 647.5 EUR) izmaksāt dividendēs divos maksājumos.

**Balsojums:**

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

Sapulce slēgta plkst. 15:50

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –  
SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”  
valdes loceklis

Andis Pinkulis

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriкова

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa