

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Ārkārtas Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 3/2021

2021. gada 12. maijā 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 Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā (videokonferences platformā Zoom).

Ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2021. gada 22. aprīlī paziņojumu Nr.V29/2021.

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. **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 **Sarmīte Dzene**;
2. Sabiedrības galvenā grāmatvede **Antra Švalbe**;
3. Personāla speciāliste **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. 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
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 ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt personāla speciālisti Ievu Zvirbuli.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „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 ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Lēmums:

Apstiprināt ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „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. Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam apstiprināšana.

Lēmums:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023. gadam.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „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. 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

Olga Ostriкова

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule