

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Dalībnieku sapulces PROTOKOLS Nr. 3/2022

2022. gada 27. aprīlī plkst.15:00

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” (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 13. aprīļa paziņojumu Nr.V50.

Piedalās Sabiedrības dalībnieki:

1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – 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 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:
 - 3.1. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” 2021. gada pārskata apstiprināšanu;
 - 3.2. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2021. gada SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” finanšu pārskatu;
 - 3.3. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” 2021. gada darbības stratēģijas izpildi;
 - 3.4. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” 2021. gada peļņas sadali.

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:

Sapulces dalībnieki vienojas apstiprināt darba kārtību, mainot vietām 3.3. apakšpunktu un 3.4.apakšpunktu.

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.

3.1. SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅKERNIEKI””

2021. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅKERNIEKI”” 2021. gada pārskatu.

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.

3.2. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2021. gada SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅKERNIEKI”” finanšu pārskatu

3.3. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅKERNIEKI””

2021. gada peļņas sadali

Lēmums:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅKERNIEKI”” 2021. gada peļņas sadali un 50% (94 469 EUR) no pārskata gada peļņas (188 938 EUR) izmaksāt dividendēs.

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.

3.4. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI””

2021. gada darbības stratēģijas izpildi

Lēmums:

Nākamā Dalībnieku sapulce notiks 2022. gada 11. maijā.

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.

Sapulce slēgta plkst. 16:15

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

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostrikoval

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa