

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Ārkārtas Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 4/2021

2021. gada 2. jūnijā plkst.14:30

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” (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 19. maija paziņojumu Nr.V45/2021.

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. **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 galvenā grāmatvede **Antra Švalbe**.

2. Sabiedrības 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. Ziņojums par SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI” darbības rezultātiem 2021. gada 1. ceturksnī.

5. Par Veselības centra “Biķernieki” vidēja termiņā stratēģijā 2018.-2020.gadam noteikto mērķu izpildi un valdes locekļu darbības novērtējumu.

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
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
Ilze Mežinska – „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 koriģēto ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
4. Ziņojums par SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI” darbības rezultātiem 2021. gada 1. ceturksnī.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „par” 284 balsis
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99.89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

4. Ziņojums par SIA “Veselības centra “Biķernieki”” darbības rezultātiem 2021. gada

1. ceturksnī.

Lēmums:

Pieņemt zināšanai 2021. gada 1. ceturkšņa SIA “Veselības centra “Biķernieki”” darbības rādītājus.

Balsojums:

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

Lidija Strode – „par” 284 balsis

Ilze Mežinska – „par” 284 balsis

Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99.89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

Lēmums:

Organizēt ārkārtas dalībnieku sapulci Nr. 5/2021 2021. gada 7. jūlijā, plkst. 14:30.

Balsojums:

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

Lidija Strode – „par” 284 balsis

Ilze Mežinska – „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

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule