

**SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅERNIEKI”**  
Reģistrācijas Nr. 40003320463

**Ārkārtas Dalībnieku sapulces  
PROTOKOLS Nr. 5/2021**

2021. gada 4. augustā 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 Lielvārdes ielā 68/1, Rīga.

Ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2021. gada 10. jūnija paziņojumu Nr.V53/2021.

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);

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 268 839 EUR apmērā, kas sastāda 99.78% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāls, 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. 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. Par Sabiedrības vidēja termiņā stratēģijā 2018.-2020.gadam noteikto mērķu izpildi un valdes locekļu darbības novērtējumu.
5. Iekārtu iegādes plāns 2021. – 2023. gadam.

## **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

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99.78 % 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

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99.78 % 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  
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99.78 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

## **4. Par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2018.-2020.gadam noteikto mērķu izpildi un valdes locekļu darbības novērtējumu**

### **Lēmums:**

Apstiprināt Stratēģijas 2018.-2020. gada un valdes 2020. gada novērtējumu, un nolemt neprēmēt valdi, ņemot vērā apmierinošo novērtējumu.

### **Balsojums:**

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

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99.78 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

## **5. Iekārtu iegādes plāns 2021. – 2023. gadam.**

### **Lēmums:**

Apstiprināt Iekārtu iegādes plānu 2021. – 2023. gadam (Iekārtu iegādes plāns pielikumā).

### **Balsojums:**

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

Lidija Strode – „par” 284 balsis

Ilze Mežinska – „par” 284 balsis

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99.78 % 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

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule