

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŽERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Dalībnieku sapulces PROTOKOLS Nr. 5/2022

2022. gada 3. augustā 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 2022. gada 20. jūlija paziņojumu Nr.V80.

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. **Sandra Kuške** - 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla).

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 268 555 EUR apmērā, kas sastāda 99,69% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, 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 administratīvā vadītāja **Ieva Zvirbule**.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu;
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu;
4. Par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gada 2. ceturksnī.

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;
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 555 balsis, kas atbilst 99,69 % pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Ievu Zvirbuli.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 balsis;
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 555 balsis, kas atbilst 99,69 % pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

Lēmums:

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 balsis;
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 555 balsis, kas atbilst 99,69% pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

4. SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI””

darbības rezultāti 2022. gada 2.ceturksnī

Lēmums:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” darbības rezultātus 2022. gada 2. ceturksnī un grozījumus ilgtermiņa ieguldījumos.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 balsis;
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 555 balsis, kas atbilst 99,69% pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

Sapulce slēgta plkst. 17:00

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

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule