

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 6/2022

2022. gada 26. oktobra plkst.15:00

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” (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 12. oktobra paziņojumu Nr.V116/2022.

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** – 269 839 balsis (268 839 pamatkapitāla daļas jeb 99,78% no pamatkapitāla);

2. **Olga Ostriкова** – 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);

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

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 268 839 EUR apmērā, kas atbilst 99,78% 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 lietvedības sekretāre **Eva Veipa**.

Darba kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu;
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu;
4. Par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅĒRNIEKI"" darbības rezultātiem 2022. gada 3. 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*” 268 839 balsis
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis

Kopā: „*par*” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78 % 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
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis

Kopā: „*par*” 269 123 balsis, kas atbilst 99,78 % 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
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis

Kopā: „*par*” 269 123 balsis, kas atbilst 99,78% pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

4. SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" darbības rezultāti

2022. gada 3. ceturksnī

Lēmums:

Apstiprināt SIA "VESELĪBAS CENTRA "BIĶERNIEKI"" darbības rezultātus 2022. gada 3. ceturksnī.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 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: 47

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

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriкова

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa