

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””**
Reģistrācijas Nr.44103017181
Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.1.3/2015/2

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2015.gada 27.aprīlī
plkst.12.00

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – Sabiedrība) valdes ierosinājuma. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu saņemts elektroniski 2015.gada 8.aprīlī.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Solvita Zvidriņa** (parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls EUR 60 235, pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes locekle **Ilona Balode**

Veselības ministrijas vecākais eksperts **Kārlis Ketners**

Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietnieks **Āris Kasparāns**

Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktore **Gundega Ozoliņa**

Atbildīgā darbiniece **Marina Podvinska**

Sabiedrības zvērināta revidente **Gunta Siliņa**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Solvita Zvidriņa** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces sekretāru (protokolētāju) ieceļ **Marinu Podvinsku**.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Sabiedrības 2014.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības darbības 2014.gada peļņas izlietošanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Sabiedrības 2014.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības darbība 2014.gadā bija sekmīga, jo tā strādāja ar 44 857 euro lielu peļņu.

Atbilstoši 2015.gada 20.februāra zvērinātas revidentes Guntas Siliņas atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2014.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2014.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2014.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim iesniegt attiecīgajās institūcijās apstiprināto Sabiedrības 2014.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

2. Par Sabiedrības darbības 2014.gada peļņas izlietošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ņemot vērā to, ka Sabiedrība 2014.gadā ir strādājusi ar 44 857 *euro* peļņu, tad saskaņā ar 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk – MK Nr.1471) 4.² punktu, Sabiedrībai dividendēs par 2014.gadu būtu jāsamaksā 40 371,30 *euro* jeb 90% no Sabiedrības tīrās peļņas.

Sabiedrības valde lūdz kapitāla daļu turētāju Sabiedrības peļņu par 2014.gadu 44 857 *euro* apmērā atstāt Sabiedrības rīcībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka saskaņā ar MK Nr.1471 5.punktu, kapitāla daļu turētājam ir tiesības vērsties Ministru kabinetā ar priekšlikumu par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu par 2014.gadu. Attiecīgi Sabiedrības kapitāla daļu turētājs sniegs Ministru kabinetā priekšlikumu, lai Sabiedrības 2014.gadā gūtā peļņa tiktu novirzīta Sabiedrības valsts galvotā aizdevuma atmaksai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Vērsties Ministru kabinetā ar priekšlikumu par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu saskaņā ar MK Nr.1471 5.punktu, lai Ministru kabinets noteiktu Sabiedrībai atšķirīgu dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu 0% apmērā un Sabiedrības 2014.gadā gūtā peļņa tiktu novirzīta Sabiedrības valsts galvotā aizdevuma atmaksai.
2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu par 2014.gadu līdz Ministru kabinets pieņems valsts kapitāla daļu turētājam saistošu lēmumu.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Solvita Zvidriņa dalībnieku sapulci slēdz plkst. 12.15

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Solvita Zvidriņa

Dalībnieku sapulces sekretāre (protokolētāja)

Marina Podvinska