

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””**

Reģistrācijas Nr.44103017181

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 1'683'386

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 1'683'386

Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1'683'386 (100%)

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2018/3

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2018.gada 23.maijā
plkst.15.00

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu saņemts 2018.gada 26.aprīlī.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretārs **Aivars Lapiņš** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Inese Andersone**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Sabiedrības zvērināta revidente **Māra Maldupa**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Aivars Lapiņš** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības 2017.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
3. Par Sabiedrības statūtiem.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības valde informē, ka Sabiedrības darbība 2017.gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 3 318 *euro* lielu peļņu.

Atbilstoši zvērinātas revidentes Māras Maldupes atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2017.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2017.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2017.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.