

**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

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/5

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2018.gada 2.novembrī
plkst.13.15

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i.

Daina Mūrmane – Umbraško (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **A.Kišuro**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Daina Mūrmane-Umbraško** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības 2017.gada peļņas izlietošanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības 2017.gada peļņas izlietošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ņemot vērā to, ka Sabiedrība 2017.gadā strādāja ar 3 318.00 *euro* peļņu, tad saskaņā ar likuma „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” 24.pantu, Sabiedrībai dividendēs par 2017.gadu būtu jāsamaksā 2 654.40 *euro* jeb 80% no neto peļņas.

2018.gada 23.maija dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 01-27.2.3/2018/3) Sabiedrības valde lūdza kapitāla daļu turētāja pārstāvim Sabiedrības peļņu par 2017.gadu atstāt Sabiedrības rīcībā un novirzīt to infrastruktūras uzlabošanai.

2018.gada 23.maija Sabiedrības dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta trešo daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.806) 10. un 11.punktam, sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram priekšlikumu, kā arī attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un Sabiedrības 2017.gadā gūtā peļņa tiktu novirzīta Sabiedrības infrastruktūras uzlabošanai.