

**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. 01-27.2.3/2019/1

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2019.gada 15.maijā
plkst.14.00

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu saņemts 2019.gada 23.aprīlī.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Daina Mūrmane - Umbraško** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību 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 pārstāve Daina Mūrmane - Umbraško (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Sabiedrības 2018.gada pārskata apstiprināšana.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Sabiedrības 2018.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības valde informē, ka Sabiedrības darbība 2018.gadā nebija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 39 940 *euro* lieliem zaudējumiem.

Atbilstoši zvērinātas revidentes Māras Maldupas atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2018.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

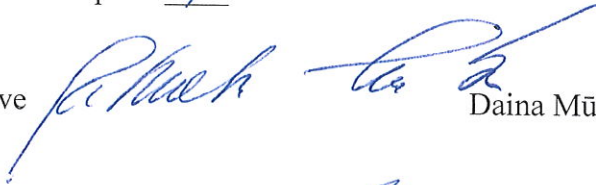
Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2018.gada pārskatu.

2. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2018.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane - Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst. 19:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāve



Daina Mūrmane - Umbraško

Dalībnieku sapulces protokolētāja



Ieva Kuške