

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%)
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2020/3

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2020.gada 2.jūnijā
plkst.08.30

Kārtējā 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.

Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ 2020.gada 1.jūnijā sasauktā kārtējā dalībnieku sapulce pārcelta uz 2020.gada 2.jūniju plkst.08:30.

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 vadītājs **Kārlis Smilga**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Sabiedrības zvērināta revidente **Māra Maldupa (piedalās attālināti)**

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

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības valdes loceklis informē par Sabiedrības 2019.gada rezultātiem.

Sabiedrība 2019.gadā strādāja ar 14 918 *euro* lieliem zaudējumiem.

Atbilstoši zvērinātas revidentes Māras Maldupas atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2019.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam turpināt uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.
3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2019.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane - Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst.08:50.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*) Daina Mūrmane -Umbraško

Dalībnieku sapulces protokolētāja (paraksts*) Ieva Kuške