

Dalībnieku sapulce 2025.gada 27.maijā plkst. 13:00 notiek gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.
2. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
3. Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
4. Dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
5. Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšana.
6. Sabiedrības 2022. gada un 2021. gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikumi par 2024. gada zaudējumu segšanu.
7. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2025. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
8. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
9. Sabiedrības padomes sastāva apstiprināšana.
10. Dažādi.

Pieņemtie lēmumi:

1. Ievēlēt Ronaldu Fricbergu par dalībnieku sapulces vadītāju.
2. Iecelt Antru Brūnu par dalībnieku sapulces protokolētāju
3. Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību
4. Ievēlēt Valteru Brigmani par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu.
6. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par Sabiedrības 2022. gada un 2021. gada nesadalītās peļņas faktisko izlietojumu.
7. Piekrist Sabiedrības valdes priekšlikumam Sabiedrības 2024. gada zaudējumus 313 285 EUR apmērā segt no Sabiedrības iepriekšējo periodu uzkrātās peļņas.
8. Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS", (reģ. Nr. 40003402878, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr. 30) par Sabiedrības 2025. gada finanšu pārskata revidentu.
9. Noteikt Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskata revidentam atlīdzību 5900,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti euro) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
10. Iedalīt Sabiedrību lielas kapitālsabiedrības grupā.
11. Ievēlēt atkarīgo Sabiedrības padomes locekli ar kompetenci korporatīvajā pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmās, publiskas personas institūciju pārvaldībā Tomu Baumanī ar 2025. gada 29. maiju uz pieciem gadiem – līdz 2030. gada 28. maijam;
12. Ievēlēt neatkarīgo Sabiedrības padomes locekli ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā Jāni Bērziņu ar 2025. gada 29. maiju uz pieciem gadiem – līdz 2030. gada 28. maijam;
13. Ievēlēt neatkarīgo Sabiedrības padomes locekli ar kompetenci veselības aprūpes jomā Juri Bārzdīņu ar 2025. gada 29. maiju uz pieciem gadiem – līdz 2030. gada 28. maijam;
14. Noteikt Sabiedrības padomes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 1670,00 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit eiro) apmērā;
15. Noteikt Sabiedrības padomes locekļiem mēneša atlīdzību 1503,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīs eiro) apmērā.