



SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"

Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63423149, e-pasts: veselibascentrs@jpvac.lv, www.jpvac.lv

15.04.2020. Nr. 66/1.10

**Liepājas pilsētas pašvaldības
Kapitāldaļu turētāja pārstāvei
Elīnai Tolmačovai**

**SIA "Nexia Audit Advice"
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
Valdes loceklei
Marijai Jansonei**

**Informācijai:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"
Juridiskās daļas juristei(atbildīgajai darbiniecei)
Evijai Jaunsleinei**

PAZIŅOJUMS

Par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz 2015. gada 1. janvāra likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 73. panta pirmo un otro daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 37. punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekle nosūta paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta: Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401.

Dalībnieku sapulces norises laiks: 2020. gada 29. aprīlī plkst. 10:00.

Dalībnieku sapulces veids: kārtējā dalībnieku sapulce.

Nemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, saskaņā ar Komerclikuma 214.1 panta trešo daļu valde ierosina nodrošināt dalībniekam tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – saziņu tiešsaistē, izmantojot Skype (www.skype.com) vai Zoom (www.zoom.us) platformu. Šādā gadījumā valdei būs nepieciešama papildu informācija, lai noteiktu prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot šīs tiesības.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2019. gada pārskata apstiprināšanu;
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2019. gada peļņas izlietojumu;
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā;
5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.

6. Par 2018. gada 22. februāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa darbības stratēģijā veiktajiem grozījumiem 2018. – 2020. gadam.

7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2019. gadā;

Pielikumā:

1. Pielikums "Lēmuma projekts" uz 2 (divām) lapām;
2. Pielikums SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2019. gada revidēts gada pārskats uz 19 (deviņpadsmit) lapām;
3. Pielikums SIA "Nexia Audit Advice" neatkarīgā revidenta ziņojums uz 3 (trīs) lapām;
4. Pielikums SIA "Nexia Audit Advice" piedāvājums uz 2 (divām) lapām, oriģināls tiks iesniegts dalībnieku sapulces laikā,
5. Pielikums Komandītsabiedrība "S. VILCĀNES AUDITS" Zvērinātu revidentu pieteikums uz 1 (vienas) lapas;
6. Pielikums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" saskaņota vidējā termiņa darbības stratēģija 2018. – 2020. gadam uz 10 (desmit) lapām.
7. Pielikums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2019. gadā uz 8 (astoņām) lapām.

Valdes locekle

Ilona Kodola

Uztica
kitija.uztica@jpvac.lv