

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Liepājā

2023. gada 19. septembrī

Nr. 5

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS, vienotais reģistrācijas numurs 42103024397, (turpmāk arī – Sabiedrība un JPVAC) dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalās pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova. Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 634 940 euro.

Sapulci sasauca – Sabiedrības valde

Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2023.gada 7.septembrī

Sapulces dalībnieki (ar balss tiesībām):

Elīna Tolmačova - Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja.

Sapulces dalībnieki (bez balss tiesībām):

Aija Nelsone – protokoliste, Sabiedrības personāla vadītāja Aija Nelsone.

Iļona Kodola – Sabiedrības valdes locekle.

Atbilstoši Komerclikuma 212.panta pirmajai daļai un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 75.panta pirmajai un otrajai daļai dalībnieku sapulce ir lemttiesīga.

Dalībnieku sapulces vadītājs:

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta pirmajai daļai dalībnieku sapulci vada kapitāla daļu turētāja pārstāve – Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.

Dalībnieku sapulces protokolētāja:

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrajai daļai Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Sabiedrības personāla vadītāju Aiju Nelsoni.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais pamatkapitāls, 100 % no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces sākums plkst. 11.00

Sapulces norise:

Sapulces vadītāja, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66.panta pirmās daļas 2.,7. un 13. punktu un 66. panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu, Liepājas pilsētas domes 2012. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 10.7., 10.9. un 10.13. apakšpunktu, 34. un 44.

punktu, **2023. gada 7. septembra** paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un 2023. gada 15. augusta dalībnieku sapulces Nr.4 lēmumu "Par valdes locekles Ilonas Kodolas prēmēšanu par 2022. gada darba rezultātiem", Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci Sabiedrības telpās **2023. gada 19. septembrī plkst.11.00, Aldaru iela 20/24, Liepājā.**

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

Sabiedrības valdes locekle Ilona Kodola izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtību.

Ņemot vērā izteikto priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešajā daļā noteikto dalībnieku sapulces kompetenci, dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

2. Par prēmijas piešķiršanu, ņemot vērā iepriekšējā gada pārskata rezultātus, stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Dalībnieku sapulce nolemj iecelt par sapulces protokolētāju – Aiju Nelsoni, Sabiedrības personāla vadītāju

2. § Par prēmijas piešķiršanu, ņemot vērā iepriekšējā gada pārskata rezultātus, stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu un 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.13. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

1. izmaksāt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes loceklei Ilonai Kodolai prēmiju par 2022. gadā sasniegtajiem darba rezultātiem divu mēnešu atlīdzības apmērā.

2. veikt prēmijas izmaksu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" finanšu līdzekļiem.

Dalībnieku sapulce slēgta 2023. gada 19. septembrī plkst. 11:30.

Sapulces vadītāja,
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS
APRŪPES CENTRS"
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Elīna Tolmačova

Protokoliste,
Sabiedrības personāla vadītāja

Aija Nelsone