

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Liepājā

Liepājā, Aldaru iela 20/24
2024. gada 15. aprīlī plkst. 14:00

Nr. 3

Apmaksātā pamatkapitāla lielums 634 940 *euro*
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 634 940 *euro*

Sapulci sasauca – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde

Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2024. gada 28. martā

Sapulcē piedalās:

Dalībnieks:

Elīna Tolmačova – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Bez balsstiesībām:

Ilona Kodola – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle;

Aija Nelsone – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” personāla vadītāja.

Evita Eihena - Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja.

Marija Jansone – AS “Nexia Audit Advice” valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente.

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

Sapulci vada – Elīna Tolmačova

Sapulci protokolē – Aija Nelsone

Sapulces norise:

Sapulces vadītāja, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 36. un 44. punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2024. gada 15. aprīlī plkst. 14.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2024. gada 28. martā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle Ilona Kodola izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtību.

Nemot 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 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada pārskata apstiprināšanu.**
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola
- 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada zaudējumu segšanu.**
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola
- 4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.**
Ziņo kapitāla daļu turētāja Elīna Tolmačova
- 5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" zvērināta revidenta ievēlšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.**
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 25. punktā noteikto,

dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju Aiju Nelsoni, SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” personāla vadītāju.

2. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada pārskata apstiprināšanu

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 76. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 36.punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada pārskatu.

Pikst. 14.20 dalībnieku sapulci atstāj Marija Jansone, AS "Nexia Audit Advice" valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente.

3. §. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2023. gada zaudējumiem

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Kapitālsabiedrība 2023. gadu noslēgusi ar zaudējumiem 19 324 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro) apmērā. Saskaņā ar 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi"

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

38. punktu izsaku priekšlikumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada zaudējumus 19 324 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro) apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu,

dalībnieku sapulce nolemj:

2023. gada zaudējumus 19 324 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro) apmērā segt (apmaksāt) no nākamo periodu ienākumiem.

4. § Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova:

Nemot vērā informāciju no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada pārskata, saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, pamatojoties Ministru kabineta noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6. punktu, 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15.punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" kapitālsabiedrību grupā "maza kapitālsabiedrība".

5. § Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

Nemot vērā valdes izteikto priekšlikumu un Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu un 76. panta trešo daļu,

dalībnieku sapulce nolemj:

ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” AS "Nexia Audit Advice" (licences Nr.134) revidenti Mariju Jansonī (sertifikāts Nr.25) un noteikt atlīdzību 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro) bez PVN.

Dalībnieku sapulce slēgta 2024. gada 15.aprīlī plkst. 15.00.

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

Elīna Tolmačova

Protokoliste

Aija Nelsone