

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
“Kārsavas slimnīca”**

**dalībnieku sapulces protokols Nr. 2**

Kārsavā, Ludzas novads, Vienības iela 52

2022. gada 7. aprīlī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas slimnīca”

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ● parakstītais pamatkapitāls         | EUR 509 320,- |
| ● apmaksātais pamatkapitāls          | EUR 509 320,- |
| ● balsstiesīgā pamatkapitāla lielums | EUR 509 320,- |
| ● daļu skaits                        | 509 320       |

Sapulce atklāta plkst. 9:00

Sapulci vada – kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova

Sapulci protokolē – Vija Šakina

Sapulcē piedalās – valdes loceklis Vjačeslavs Protasovs

***Sapulces darba kārtībā:***

1. SIA” Kārsavas slimnīca” 2021. gada pārskata apstiprināšana.
2. Lēmums par peļņas izlietošanu.
3. Zvērināta revidenta atzinuma par SIA” Kārsavas slimnīca” 2021. gada pārskatu apstiprināšana.
4. SIA” Kārsavas slimnīca” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana 2022. gadam.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas slimnīca” valdes locekļa atlīdzības noteikšanu

**1. SIA” Kārsavas slimnīca” 2021. gada pārskata apstiprināšana.**

Pamatojoties uz likuma „ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66. panta pirmās daļas 1. punktu, ***dalībnieku sapulce nolemj:***

Apstiprināt SIA „Kārsavas slimnīca” 2021. gada pārskatu: bilances kopsumma EUR 341 329. Pārskata gada peļņa EUR 9 541.

*Pielikumā:* Gada pārskats uz 21 lpp.

**2. Lēmums par peļņas izlietošanu.**

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66. panta pirmās daļas 2. punktu, ***dalībnieku sapulce nolemj:***

SIA „Kārsavas slimnīca” 2021. gada peļņu EUR 9 541 apmērā izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

### **3. Zvērināta revidenta atzinuma par SIA "Kārsavas slimnīca" 2021. gada pārskatu apstiprināšana.**

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 66. panta pirmās daļas 1. punktu, *dalībnieku sapulce nolemj:*

Apstiprināt SIA „Nexia Audit Advice” neatkarīgu revidentu ziņojumu.

### **4. SIA "Kārsavas slimnīca" revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana 2022. gadam**

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66. panta pirmās daļas 5. punktu un 8. punktu, *dalībnieku sapulce nolemj:*

Iecelt SIA „Kārsavas slimnīca” 2022. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai SIA „Nexia Audit Advice” zverinātu revidenti Birutu Noviku (p.k. 211167-12812) un noteikt atlīdzību (summa bez PVN) EUR 900.00 apmērā.

### **5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” valdes locekļa atlīdzības noteikšanu**

Kapitāla daļu turētāja pārstāve M.Stepanova izsaka priekšlikumu noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” valdes locekļa atlīdzības apmēru EUR 1000 apmērā.

Pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 66.pantu un 117. pantu atklāti balsojot ar 509 320 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām par, pret- nav, atturas-nav, kapitāldaļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ:**

2.1 Noteikt no 01.05.2022. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” valdes locekļa atlīdzības apmēru EUR 1100 apmērā.

Sapulce slēgta plkt. 10.00

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

M.Stepanova

Protokoliste

V. Šakina

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU