



PSIA ĀDAŽU SLIMNĪCA

Reģistrācijas Nr. 40003131022
Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Tālrunis 67997703, 25625005, e-pasts slimnica@adazuslimnica.lv

2024. gada 19. martā, plkst. 10.30, Ādažos, Ādažu novadā

DALĪBNIĒKU SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/24/4

Dalībnieku kārtējā sapulce (turpmāk – Sapulce) sasaukta pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 75. pantu, un saskaņā ar PSIA “Ādažu slimnīca” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) Statūtiem.

Sapulces norise: sapulce notiek klātienē, Gaujas ielā 33A, Ādaži.

Sapulcē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Pēteris Pultraks;
- 3) Sabiedrības galvenā grāmatvede Līga Kalvāne;
- 4) pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļas finansiste Baiba Kanča.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē P.Pultraks.

Sapulce apstiprina izsludināto dienas kārtību:

1. Par Sabiedrības 2023. gada darbības stratēģijas izpildi.
2. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2023. gada Sabiedrības finanšu pārskatu.
3. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.

Balsstiesīgo sapulces dalībnieku lēmums:

1. Apstiprināt Sabiedrības darbības stratēģijā 2023. gadam noteikto uzdevumu izpildi (saskaņā ar 1. un 2. pielikumu).
2. Apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “Auditorfirma Padoms” 2024. gada 11. marta neatkarīgā revidenta ziņojumu par Sabiedrības 2023. gada finanšu pārskatu.
3. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada finanšu pārskatu, t.sk., finanšu rādītājus:
 - ieņēmumi 1 868 597 EUR
 - izdevumi 1 850 955 EUR
 - peļņa 17 642 EUR

Pielikumā: 1. Neatkarīgā revidenta ziņojums, Sabiedrības vadības ziņojums un Sabiedrības gada pārskats – 1 sējums.
2. Sabiedrības atskaite par darbības stratēģijas izpildi 2023. gadā (2 pielikumi).

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 11:00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

G.Porietis

Protokolētājs

P.Pultraks