



PSIA ĀDAŽU SLIMNĪCA

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

Ādažos, Ādažu novadā

2022. gada 25. oktobrī, plkst. 9.00

DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/22/11

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74. un 75. pantu, Ādažu novada domes 24.03.2020. noteikumiem Nr.3 “Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) un saskaņā ar PSIA “Ādažu slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) statūtiem, 2022. gada 25. oktobrī, plkst. 9.00 sasaukta dalībnieku kārtējā sapulce.

Sapulces norise:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads (attālināti, izmantojot *MS Teams* datorprogrammu).

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.

Sapulci vada G.Porietis,

Sapulci protokolē P.Pultraks

Sapulce apstiprina izsludināto darba kārtību:

1. Par valdes locekļa apstiprināšanu.

Sapulce nolemj:

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 28. septembra lēmumu Nr.474 “Par PSIA “Ādažu slimnīca” valdes locekļa P.Pultraka pilnvaru termiņa pagarināšanu”, ievēlēt Sabiedrības valdes locekli Pēteri PULTRAKU, personas kods 091261-10127, dzīvojošu Indrānu ielā 21-9, Rīgā, Sabiedrības valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 9.10.

Sapulci vadīja

G.Porietis

Sapulci protokolēja

P.Pultraks