

PSIA “ĀDAŽU SLIMNĪCA”

Reģ. Nr. 40003131022

PVN Reģ. Nr. LV40003131022

A/S CITADELE, kods: PARXLV22, konts: LV74PARX0013166800001

GAUJAS IELA 13/15, ĀDAŽI, ĀDAŽU PAGASTS, ĀDAŽU NOVADS, LV-2164, LATVIJA

www.adazuslimnica.lv

e-pasts: slimnica@adazuslimnica.lv

Ādažos

2022.gada 26.aprīlī, plkst. 10.00

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr. ĀNP/1-14-1/22/6

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 75. pantu, Ādažu novada domes 24.03.2020. noteikumiem Nr.3 “Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) un saskaņā ar Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ādažu slimnīca” (turpmāk tekstā Sabiedrība) Statūtiem, 2022.gada 26.aprīlī, plkst. 10:00 sasaukta dalībnieku kārtējā sapulce.

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. Ādažu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja **Sarmīte MŪZE**;
4. Sabiedrības galvenā grāmatvede **Līga KALVĀNE**.

Sapulces norise: Ādažu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas kabinets, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā un attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēla un skaņas) režīmā.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē P.Pultraks.

Sapulce apstiprina izsludināto dienas kārtību:

1. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2021.gada Sabiedrības finanšu pārskatu.
2. Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības 2021. gada peļņas novirzīšanu.
4. Par Sabiedrības 2021. gada darbības stratēģijas izpildi.
5. Par Sabiedrības 2021. gada budžeta izpildes un 2022. gada budžeta plāna apstiprināšanu.

Balsstiesīgo sapulces dalībnieku lēmumi:

1. Apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “Auditorfirma Padoms” 2022.gada 25.marta neatkarīgā revidenta ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskatu.
2. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskatu, t.sk., finanšu rādītājus:
 - 2.1. Ieņēmumi EUR 1 711 634,00.
 - 2.2. Izdevumi EUR 1 610 553,00.

2.3. Peļņa EUR 101 081,00.

3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 35.pantu, Ādažu novada domes 2016.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.5 “Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), sabiedrības peļņu EUR 101 081.00 sadalīt šādi:
 - 3.1. 10 % no Sabiedrības tīrās peļņas, jeb EUR 10 108,- izmaksāt dividendēs pašvaldībai;
 - 3.2. pārējo dividendēs neizmaksāto daļu EUR 90 973,- atstāt Sabiedrības rīcībā tās plānoto ieguldījumu apmaksai Sabiedrības stratēģijas mērķu izpildei 2022. gadā.
4. Apstiprināt Sabiedrības darbības stratēģijas izpildes rezultātus 2021.gadā.
5. Apstiprināt 2021.gada budžeta izpildi un 2022.gada budžeta plānu.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu 2022.gada 26.aprīlī plkst.10.30.

Sapulci vadīja

G.Porietis

Sapulci protokolēja

P.Pultraks

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU