

PSIA
„ĀDAŽU SLIMNĪCA”

Reģ.Nr.40003131022

PVN Reģ.Nr.LV40003131022

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

www.adazuslimnica.lv

e-pasts: slimnica@adazuslimnica.lv

A/S CITADELE, kods PARXLV22

LV74PARX0013166800001

2020.gada 8.aprīlī, plkst.14:00

DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀND/1-34/20/4

Dienas kārtībā:

Dalībnieku sapulce (turpmāk tekstā – Sapulce) sasaukta pamatojoties uz likumu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 69.pantu un saskaņā ar Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu slimnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) Statūtiem.

Sapulces norise: Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamās epidemioloģiskās riskus, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, Sapulce notiek attālināti izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences režīmā.

Sapulcē piedalās:

- Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Ādažu novada domes izpilddirektors G.Porietis, kurš pārstāv 100% no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- Sabiedrības valdes loceklis P. Pultraks;
- Ādažu novada domes finansiste S.Mūze;
- Sabiedrības galvenā grāmatvede L.Kalvāne.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē P.Pultraks.

Sapulce apstiprina izsludināto darba kārtību:

1. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2019.gada Sabiedrības finanšu pārskatu.
2. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības 2019.gada darbības stratēģijas izpildi.

Sapulce nolemj:

1. Apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA „Auditorfirma Padoms” 2020.gada 31.marta neatkarīgā revidenta ziņojumu par Sabiedrības 2019.gada finanšu pārskatu.
2. Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu, t.sk., finanšu rādītājus:
 - Ieņēmumi EUR 1 396 730;
 - Izdevumi EUR 1 301 416;
 - salīdzinājumā ar 2019.gadu parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem palielinājušies par EUR 6 963;
 - peļņa EUR 95 314.
3. Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada darbības stratēģijas izpildi.

Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 14:20.

Sapulci vadīja

G.Porietis

Sapulci protokolēja

P.Pultraks