

**Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs"
akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr.35**

Rīgā, Patversmes ielā 23
2025.gada 4.jūnijā plkst. 17.00

Sapulci atklāj AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Birks, kurš informē, ka sabiedrības valde 12.05.2025. ir sasaukusi sapulci 04.06.2025. plkst. 17.00.

Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Birks uzaicina valdes pilnvaroto pārstāvi - valdes locekli Juri Imaku iepazīstināt klātesošos ar akcionāru sarakstu, kuri piedalās šīs dienas sapulcē. J.Imaks nolasa sarakstu (1.Pielikums – Reģistrācijas saraksts).

Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Birks informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās 42 akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 528 119 akciju ar balsstiesībām īpašnieki, sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums sastāda 739 367 EUR no apmaksātā pamatkapitāla.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 1 120 000 EUR, kas sastāv no 800 000 balsstiesīgām akcijām.

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Pilnvaras noformētas atbilstoši Komerclikuma prasībām un pievienotas protokolam.

Sapulcē piedalās:

- AS LJMC Valdes locekļi:

Jānis Birks, Juris Imaks, Sergejs Zadorožnijs.

- AS LJMC Padomes locekļi: Mārtiņš Birks, Viesturs Šiliņš, Ineta Gadzjus.

Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Birks uzaicina sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju.

M.Birks izsaka priekšlikumu ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā Vadimu Vissarionovu.

Balsojuma rezultāti:

"Par" – 528 119

"Pret" – nav

Ar 100 % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par balsu skaitīšanas komisijas locekļiem ievēlēt Vadimu Vissarionovu.

Viesturs Šiliņš izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt AS LJMC akcionāru Mārtiņu Birku.

Balsojuma rezultāti:

"Par" – 528 119

"Pret" – nav

Ar 100 % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
ievēlēt par sapulces vadītāju Mārtiņu Birku.

Sapulces vadītājs Mārtiņš Birks informē, ka sapulces norisei un protokola noformēšanai, ir nepieciešams ievēlēt sapulces sekretāru un vismaz 1 akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību.

Jānis Birks izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāru Inesi Ziemeņu.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 528 119

“Pret” – nav

Ar 100 % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
ievēlēt par sapulces sekretāru Inesi Ziemeņu.

Viesturs Šiliņš izsaka priekšlikumu par personu, kura apliecinās sapulces protokola pareizību,
ievēlēt akcionāru Ilzi Birku.

Citu priekšlikumu nav.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 528 119

“Pret” – nav

Ar 100 % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par personu, kura apstiprina protokola pareizību, ievēlēt akcionāru Ilzi Birku.

Sapulces vadītājs M.Birks nolasa izsludināto sapulces darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par 2024.gada pārskatu.
 - 1.1. Valdes ziņojums par 2024.gada darbības rezultātiem;
 - 1.2. Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2024.gadu;
 - 1.2. Padomes ziņojums par 2024.gada pārskatu;
 - 1.3. Revīzijas komitejas ikgadējais ziņojums;
 - 1.4. Revidenta atzinums par 2024.gada pārskatu;
 - 1.5. Atalgojuma ziņojums par 2024.gadu;
 - 1.6. AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2024.gada peļņas sadale.
3. 2025.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
5. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
6. Par Revīzijas komiteju.

Reglaments ziņojumiem līdz 5 min, uzstāšanās debatēs – līdz 3 min.

Akcionāru pilnsapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

1.

Mārtiņš Birks izsaka priekšlikumu: vispirms noklausīties valdes, Padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus, zvērinātā revidenta atzinumu, uzdot jautājumus, bet pēc tam - akcionāriem izteikt par tiem savus viedokļus un ierosinājumus.

Mārtiņš Birks uzaicina valdes priekšsēdētāju Jāni Birku sniegt ziņojumu par 2024. gada darbības rezultātiem.

Jānis Birks iesniedz ziņojumu (Ziņojums un gada pārskats pielikumā Nr.2).

Mārtiņš Birks uzaicina akcionārus uzdot jautājumus. Jautājumu nav.

Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Birks sniedz Padomes ziņojumu par 2024.gada pārskatu.

Valdes loceklis Juris Imaks sniedz ziņojumu par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2024.gadu.

(Iesniegtie Ziņojumi pielikumā Nr.3).

Revīzijas komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Birks sniedz ziņojumu par AS LJMC 2024. gada darbību.

Mārtiņš Birks iesniedz ziņojumu (Ziņojums pielikumā Nr.4).

Mārtiņš Birks uzaicina akcionārus uzdot jautājumus. Jautājumu nav.

Mārtiņš Birks uzaicina revidentu Raineru Vilānu nolasīt neatkarīgo revidentu atzinumus par AS 2024. gada pārskatiem.

Revidents Rainers Vilāns nolasa atzinumu par AS LJMC 2024. gada pārskatu (Atzinumi pielikumā Nr.5).

Mārtiņš Birks uzaicina akcionārus uzdot jautājumus. Jautājumu nav.

M.Birks informē, ka nākamais izskatāms jautājums ir Atalgojuma ziņojums par 2024.gadu.

M.Birks uzaicina Valdes loekli Juri Imaku sniegt informāciju par Atalgojuma ziņojumu par 2024.gadu. Juris Imaks nolasa Atalgojuma ziņojumu par 2024.gadu.

Mārtiņš Birks informē, ka, noklausoties ziņojumu ir jāpieņem lēmums par AS LJMC Atalgojuma ziņojumu par 2024.gadu apstiprināšanu.

(Ziņojums un gada pārskati pielikumā Nr.6).

Mārtiņš Birks uzaicina akcionārus uzdot jautājumus. Jautājumu nav.

Mārtiņš Birks uzaicina akcionārus izteikt viedokļus par AS LJMC valdes un Padomes darbību 2024. gadā.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Birks izsaka pateicību visiem uzņēmuma darbiniekiem un partneriem par paveikto atskaites periodā.

Mārtiņš Birks informē, ka, noklausoties AS LJMC valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un neatkarīgā revidenta atzinumu, jāpieņem lēmums par AS LJMC 2024. gada pārskata apstiprināšanu.

Notiek balsošana par 2024. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 528 119

“Pret” – nav

Ir pieņemts lēmums 1.jautājumā: “Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada pārskata apstiprināšana:

- 1.1. Izskatīt valdes ziņojumu par 2024.gada darbības rezultātiem;
- 1.2. Izskatīt ziņojumu par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2024.gadu;
- 1.3. Izskatīt padomes ziņojumu par 2024.gada pārskatu;

- 1.4. Izskatīt Revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu;
- 1.5. Izskatīt revidenta atzinumu par 2024.gada pārskatu;
- 1.6. Izskatīt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Atalgojuma ziņojumu par 2024.gadu.
- 1.7. Apstiprināt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2024.gada pārskatu.

2.

M.Birks informē, ka nākamais izskatāms jautājums par akciju sabiedrības peļņas sadali.
M.Birks uzaicina valdes priekšsēdētāju Jāni Birku izteikt priekšlikumus šajā jautājumā.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Birks izsaka valdes priekšlikumu par peļņas sadali. AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde ierosina par 2024. gada darbības rezultātiem dividendēs izmaksāt EUR 0.10 par katru akciju.

M.Birks uzaicina akcionārus uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus.

Sapulces vadītājs Mārtiņš Birks uzaicina balsot par Valdes priekšlikumu dividendēs izmaksāt EUR 0.10 par katru akciju.

Notiek balsošana.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 356 258

“Pret” – 171 861

Lēmums 2.jautājumā – 2024.gada peļņas sadale:

Nolēma AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” dividendēs izmaksāt EUR 0.10 par katru akciju.

Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2025. gada 27. augusts, dividenžu izmaksas datums – 2025. gada 01. septembris. *Ex-datums tiek noteikts 26.08.2025.*

3.

Mārtiņš Birks uzaicina Valdes priekšsēdētāju Jāni Birku sniegt priekšlikumus par 2025. gada budžetu un attīstības plānu.

J.Birks izsaka priekšlikumus par 2025. gada budžetu un attīstības plānu (pielikumā Nr.6).

M.Birks uzaicina akcionārus uzdot jautājumus un izteikt viedokļus.

Notiek balsošana par 2025. gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 528 119

“Pret” – nav

Lēmums 3. jautājumā – 2025.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana:

Apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2025.gada budžetu:

Investīcijas sabiedrības attīstībā: 430 000 EUR;

Ieņēmumi: 10 022 000 EUR;

Izdevumi: 9 993 831 EUR;

Peļņa pirms nodokļiem: 28 169 EUR.

4.

M.Birks informē, ka atbilstoši "Komerclikumam" un akciju sabiedrības statūtiem ik gadu kārtējā akcionāru pilnsapulce ievēlē neatkarīgu revidentu, kurš pārbauda kārtējā gada pārskatu un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru pilnsapulcei.

J.Birks izsaka priekšlikumu par neatkarīgo revidentu 2025. gada pārskata auditam ievēlēt komercsabiedrību SIA "KPMG Baltics".

Notiek balsošana.

Balsojuma rezultāti:

"Par" – 528 119

"Pret" – nav

Ar 100% pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Lēmums 4.jautājumā - Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana:

Par AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" revidentu 2025.gada finanšu pārskata pārbaudei un atzinuma sagatavošanai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību KPMG Baltics SIA, reģ. Nr. 40003235171.

Noteikt revidentam atlīdzību par 2025.gada finanšu pārskata pārbaudi un atzinuma sagatavošanu 27 050 EUR apmērā (neskaitot PVN).

5.

M.Birks uzaicina akcionārus izteikt priekšlikumus par Padomes atalgojumu.

Juris Imaks izsaka priekšlikumu Padomes locekļu atalgojumam 3000,00 eiro mēnesī.

Citu priekšlikumu nav.

Notiek balsošana.

Balsojuma rezultāti:

"Par" – 528 119

"Pret" – nav

Lēmums 5.jautājumā par Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem:

Noteikt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomes atalgojumu 3000 EUR mēnesī kopā.

6.

Sapulces vadītājs M.Birks izsaka priekšlikumu, saskaņā ar likumu, uzdot akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomei uzdot pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Notiek balsošana.

Balsojuma rezultāti:

"Par" – 528 119

"Pret" – nav

Ar 100% pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomei uzdot pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

7.

Sapulces vadītājs Mārtiņš Birks uzaicina akcionārus izteikt piezīmes vai ierosinājumus par sapulces norisi.

Piezīmes un ierosinājumi netiek izteikti.

M.Birks paziņo sapulci par slēgtu 04.06.2025 plkst. 18.15.

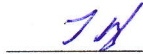
Sapulces vadītājs:


Mārtiņš Birks

Sekretārs:


Inese Ziemeņa

Protokolu apstiprina:


Ilze Birka