

BALSOJUMA VEIDLAPA**Emitenta dati**

1. Emitenta nosaukums	AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40003306807
3. Sapulces datums (diena, mēnesis, gads) un laiks	2024.gada 12.jūnijs plkst. 17.00
4. Sapulces veids	kārtējā akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000100741

Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums	
2. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)	
3. Akcionāra e-pasts	
4. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)	
5. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)	
6. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)	
7. Akcionāram piederošo akciju un balsu skaits	

Augstāk norādītais AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" akcionārs 2024.gada 12.jūnija AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" akcionāru sapulcē ar visām balsīm balso sekojoši:*

1. Par 2023.gada pārskatu.
1.1. Izskatīt Valdes ziņojumu par 2023.gada darbības rezultātiem; 1.2. Izskatīt Ziņojumu par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2023.gadu; 1.3. Izskatīt padomes ziņojumu par 2023.gada pārskatu; 1.4. Izskatīt Revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu; 1.5. Izskatīt Revidenta atzinumu par 2023.gada pārskatu; 1.6. Izskatīt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Atalgojuma ziņojumu par 2023.gadu izskatīšana. 1.7. Apstiprināt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2023.gada pārskatu.
Par <input type="checkbox"/>
Pret <input type="checkbox"/>
2. 2023.gada zaudējumu segšana
2023.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas
Par <input type="checkbox"/>
Pret <input type="checkbox"/>
3. 2024.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.
Apstiprināt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2023. gada budžetu: Investīcijas sabiedrības attīstībā: 617 000 EUR; Ieņēmumi: 9 469 274 EUR;

<p>Izdevumi: 9 452 217 EUR; Peļņa pirms nodokļiem: 17 056 EUR.</p> <p>Par <input type="checkbox"/></p> <p>Pret <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.</p>
<p>Par AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" revidentu 2024.gada finanšu pārskata pārbaudei un atzinuma sagatavošanai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību KPMG Baltics SIA, reģ. Nr. 40003235171. Noteikt revidentam atlīdzību par 2024.gada finanšu pārskata pārbaudi un atzinuma sagatavošanu 26 290 EUR apmērā (neskaitot PVN).</p> <p>Par <input type="checkbox"/></p> <p>Pret <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.</p>
<p>Noteikt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" padomes atalgojumu 3000 EUR mēnesī.</p> <p>Par <input type="checkbox"/></p> <p>Pret <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Par Revīzijas komiteju.</p>
<p>Uzdot AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.</p> <p>Par <input type="checkbox"/></p> <p>Pret <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Par statūtu grozījumiem.</p>
<p>Statūtu 3.2. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: "Sabiedrības akcijas ir dematerializētas" Statūtu 3.3. punktu svītrot. Statūtu 4.1.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: "Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Sabiedrības intereses un Komerclikumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību un Sabiedrības attīstību." Statūtu 5.1.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: "Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību, ir valde. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Sabiedrības valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi." Statūtu 5.2.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: "Valdes locekli ievēlē amatā padome uz trīs gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus." Statūtu 6.1., 6.2. un 7.punktu svītrot</p> <p>Par <input type="checkbox"/></p> <p>Pret <input type="checkbox"/></p>

** Balsojumu "par" vai "pret" un izvēlēto norādi par balsojuma saņemšanas apstiprinājumu atzīmēt ar krustiņu "X".*

Akcionārs (vai Akcionāra pilnvarotā persona):

Vārds, uzvārds, paraksts

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

**Norāda, ja paraksta elektroniski*