

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
2024.gada 12.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi**

Lēmumi 1.jautājumā – apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023.gada pārskatu:

- 1.1. Izskatīt un pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par 2023.gada darbības rezultātiem;
- 1.2. Izskatīt un apstiprināt ziņojumu par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2023.gadu;
- 1.3. Izskatīt un apstiprināt padomes ziņojumu par 2023.gada pārskatu;
- 1.4. Izskatīt un apstiprināt Revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu;
- 1.5. Izskatīt un apstiprināt revidenta atzinumu par 2023.gada pārskatu;
- 1.6. Izskatīt un apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Atalgojuma ziņojumu par 2023.gadu.
- 1.7. Apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023.gada pārskatu.

Lēmums 2.jautājumā – 2023.gada zaudējumu segšana:

2. 2023.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītas peļņas.

Lēmums 3. jautājumā – 2024.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana:

3. Apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2024.gada budžetu:
Investīcijas sabiedrības attīstībā: 617 000 EUR;
Ieņēmumi: 9 469 274 EUR;
Izdevumi: 9 452 217 EUR;
Peļņa pirms nodokļiem: 17 056 EUR.

Lēmums 4.jautājumā - Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana:

4. 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).

Lēmums 5.jautājumā - Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem:

5. Noteikt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” padomes atalgojumu 3000 EUR mēnesī.

Lēmums 6.jautājumā - Par Revīzijas komiteju:

6. Uzdot AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Lēmums 7.jautājumā –apstiprināt statūtu grozījumus:

7. 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

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" valde