

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
2026. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti**

Rīgā 2026. gada 25. maijā

1. AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2025. gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

- 1.1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2025. gada pārskatu.

2. Peļņas izlietojums

Lēmuma projekts:

- 2.1. 2025. gada peļņu 240 924 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana

Lēmuma projekts:

- 3.1. Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību “KPMG Baltic SIA”, reģ. Nr. 40003235171, par akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2026. gada pārskata revidentu, nosakot kopējo atlīdzību par 2026. gadu 20 000 EUR bez PVN.

4. Statūtu grozījumi

Lēmuma projekts:

- 4.1. Apstiprināt zemāk norādītos Sabiedrības statūtu grozījumus un apstiprināt pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā:

“6. Akcionāru sapulce

- 6.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē.
- 6.2. Paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu valde publicē Sabiedrības tīmekļa vietnē.”

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
valdes priekšsēdētājs
Jānis Birks

