

**Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs"
akcionāru ārkārtas sapulces protokols Nr.30**

Rīgā, Patversmes ielā 23
2020. gada 30.novembrī plkst. 17.00

Sapulci atklāj AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Birks, kurš informē, ka sapulci ir sasaukusī sabiedrības valde atbilstoši Komerclikumam publicējot sludinājumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis 2020. gada 30.oktobrī.

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

Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Birks informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās 41 akcionārs vai viņu pilnvarnieks, kas ir 546 580 akciju ar balsstiesībām īpašnieki, un kas sastāda 68,32 % no apmaksātā pamatkapitāla.

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

Pilnvaras noformētas atbilstoši Komerclikuma prasībām un pievienotas protokolam.

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

Sapulcē piedalās:

- AS LJMC Valdes locekļi:

Jānis Birks, Anatolijs Ahmetovs, Juris Imaks

- 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 par balsu skaitītāju Inetu Gadzjus.

Balsojuma rezultāti:

"Par" – 546 589

"Pret" – nav

Ar 100 % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par balsu skaitītāju ievēlēt Inetu Gadzjus.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks V.Šiliņš izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt AS LJMC akcionāra Ľubovas Robateņas pilnvaroto personu Aigu Gulbi.

Balsojuma rezultāti:

"Par" – 546 589

"Pret" – nav

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

Sapulces vadītāja Aiga Gulbe informē, ka sapulces norisei un protokola noformēšanai, ir nepieciešams ievēlēt sapulces sekretāru un akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību.

Aiga Gulbe izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāru Viesturu Šiliņu.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 546 589

“Pret” – nav

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

Sapulces vadītāja A.Gulbe izsaka priekšlikumu par personu, kura apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionāru Pāvelu Vobļikovu.

Citu priekšlikumu nav.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 546 589

“Pret” – nav

Ar 100 % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par personu, kura apstiprina protokola pareizību, ievēlēt akcionāru Pāvelu Vobļikovu

Sapulces vadītājs A.Gulbe nolasa izsludināto sapulces darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” valdes un padomes atalgojuma politiku.
2. Dažādi.

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

Aкционāru pilnsapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

1.

Aiga Gulbe uzaicina AS LJMC valdi sniegt ziņojumu par AS LJMC valdes un padomes atalgojuma politiku.

J.Imaks ziņo, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.³ panta pirmo daļu kapitālsabiedrība izstrādā, akcionāru sapulcē apstiprina un publisko valdes un padomes atalgojuma politiku. Kapitālsabiedrība nodrošina, ka atalgojums valdes un padomes locekļiem tiek noteikts atbilstoši atalgojuma politikai, kas apstiprināta akcionāru sapulcē. Izstrādātā valdes un padomes atalgojuma politika 30.10.2020. ir tikusi publicēta NASDAQ Biržas mājas lapā.

A.Gulbe informē, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.³ pantu daļu atalgojuma politiku ir jāapstiprina kapitālsabiedrības akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados pēc iepriekšējās atalgojuma politikas apstiprināšanas, un lūdz akcionārus balsot par valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšanu.

Notiek balsošana par AS LJMC valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par” – 546 589

“Pret” – nav

Ar 100% pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt AS LJMC atalgojuma politiku.

2.

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

Piezīmes un ierosinājumi netiek izteikti.

A.Gulbe paziņo sapulci par slēgtu 30.11.2020 plkst. 17.30.

Sapulces vadītājs:

A.Gulbe

Sekretārs:

V.Šiliņš

Protokolu apstiprina:

P.Veblīkovs