

IZRAKSTS NO:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AlgoMed”
dalībnieku sapulces p r o t o k o l s Nr. 1

Babīte

2019.gada 01.aprīlī

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Piedalās Sabiedrības dalībnieki sekojošā sastāvā:

1. Edvīns Vaivods, Ārstu prakses „Svīre Plus” valdes loceklis - 2,62004 %
2. Andrejs Ence, Babītes novada pašvaldība - 97,37996 %
3. Ilze Grauze SIA “Algomed” valdes locekle

Dalībniece kopā pārstāv 100 % no sabiedrības pamatkapitāla jeb 54 274 daļas, sakarā ar ko dalībnieku sapulce tiek atzīta par pilntiesīgu un ir tiesīga lemt jebkuru jautājumu, kas saistīts ar sabiedrības darbību.

Tiek ierosināts par sapulces vadītāju ievēlēt Ilzi Grauzi, par sekretāru – Ilzi Grauzi.

Dienas kārtībā noteikti sekojoši jautājumi:

1. 2018. gada pārskata apstiprināšana;
2. 2018. gada rezultāta apstiprināšanu.

Nolēma:

Apstiprināt dienas kārtību.

"PAR" —100 balsis; "PRET" — nav; "ATTURAS" — nav)

Dienas kārtības jautājums:

Ziņo I.Grauze: saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ir sagatavots Sabiedrības 2018.gada pārskats. Sabiedrības 2018. pārskata gads ir noslēdzies ar zaudējumiem 8963 EUR apmērā. Sapulcei ir jāizlemj jautājums par zaudējumu segšanu.

Debates:

Sapulces dalībnieki apspriežas.

Nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2018.gada pārskatu.
2. Sabiedrības 2018.gada zaudējumus segt no nākamo periodu ieņēmumiem ("PAR" 100 balsis; "PRET" - nav; "ATTURAS"nav)

Sapulce tiek slēgta.

Sapulces vadītājs / protokolists: I.Grauze

Sabiedrības dalībnieki:

 Ilze Grauze

 Edvīns Vaivods

 Andrejs Ence

IZRAKSTS PAREIZS

Valdes locekle  Ilze Grauze

2019.gada 01.aprīlis