

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

Babīte

2018.gada 12.februārī

Sapulce notiek Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
SIA „AlgoMed” (turpmāk tekstā arī – Sabiedrība) pamatkapitāls uz dalībnieku sapulces norises dienu sastāda – EUR 54 274 (piecdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit četri komats nulle euro). Viss pamatkapitāls ir pilnībā ieguldīts.

Sapulci atklāj dalībniiece Laura Ketlere un paziņo, ka sapulcē piedalās kapitāla daļu īpašnieki:

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

Dalībnieki 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 Lauru Ketleri, par sekretāru – Lauru Ketleri

Sapulces dalībnieki nolemj:

Par sapulces vadītāju ievēlēt Lauru Ketleri, par sekretāru – Lauru Ketleri

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Sapulces vadītājs ierosina apstiprināt šadu darba kārtību:

- 1.2017. gada pārskata apstiprināšana;
- 2.2017. gada rezultāta apstiprināšanu.

Sapulces dalībnieki nolemj:

Apstiprināt ierosināto darba kārtību.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Dalībnieki nolemj:

- 1.Apstiprināt 2017. gada pārskatu ar EUR 10777 zaudējumiem;
- 2.Apstiprināt 2017. gada bilanci par summu EUR 13207.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.


Ilze Grauze


Edvīns Vaivods


Andrejs Ence