

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”**

Reģistrācijas Nr.50003342481

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 4 432 385

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 4 432 385

Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 4 432 385 (100%)

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.1.9/2015/3

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2015.gada 13.jūlijā
plkst.15.00

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Solvita Zvidriņa** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs **Jānis Buģins**

Sabiedrības valdes locekle **Irina Starkova**

Sabiedrības valdes loceklis **Imants Rezebergs**

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos **Kārlis Ketners**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Inese Andersone**

Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta direktors **Āris Kasparāns**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Marina Podvinska**

Sabiedrības zvērināta revidente **Sandra Vilcāne** (SIA „Revidents un grāmatvedis”)

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Solvita Zvidriņa** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces sekretāru (protokolētāju) ieceļ Marinu Podvinsku.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Sabiedrības 2014.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības darbības 2014.gada peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Sabiedrības 2014.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības valde sniedz informāciju par Sabiedrības 2014.gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2014.gadā bija sekmīga, jo tā strādāja ar 2 090 *euro* lielu peļņu.

Atbilstoši SIA „Revidents un grāmatvedis” zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes 2015.gada 19.jūnija atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2014.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2014.gada 31.decembrī, kā

arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2014.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt attiecīgajās institūcijās apstiprināto Sabiedrības 2014.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

2. Par Sabiedrības darbības 2014.gada peļņas izlietošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka Sabiedrība 2014.gadā ir strādājusi ar 2 090 *euro* peļņu. Savukārt, no Sabiedrības 2014.gada pārskata izriet, ka Sabiedrības pašu kapitāls bija mazāks nekā Sabiedrības pamatkapitāls. Atbilstoši Komerclikuma 161.panta ceturtajā daļā noteiktajam, dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata izriet, ka sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi šim mērķim nedrīkst izmantot.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Sabiedrībai dividendes par 2014.gadu nav jāmaksā, pamatojoties uz Komerclikuma 161.panta ceturtajā daļā noteikto, ņemot vērā, ka ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi šim mērķim nedrīkst izmantot.
2. Uzdot valdei Sabiedrības 2014.gadā gūto peļņu novirzīt Sabiedrības iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Sabiedrības valde lūdz apstiprināt par revidentu Sabiedrības 2015.gada pārskata revīzijai SIA „Revidents un grāmatvedis” (licence Nr.30), reģ nr.40003402878, zvērinātu revidenti Sandru Vilcāni (sertifikāts Nr.30), nosakot samaksu par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu 3 700 *euro* bez PVN.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu:

1. Par revidentu Sabiedrības 2015.gada pārskata revīzijai iecelt SIA „Revidents un grāmatvedis” (licence Nr.30), reģ nr.40003402878, zvērinātu revidenti Sandru Vilcāni (sertifikāts Nr.30).
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu 2015.gadā (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2015.gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 3 700 *euro* (bez PVN) apmērā.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Solvita Zvidriņa dalībnieku sapulci slēdz plkst.15.30

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Solvita Zvidriņa

Dalībnieku sapulces sekretāre (protokolētāja)

Marina Podvinska