

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” kārtējā dalībnieku sapulce.

2020. gada 11. jūnijā, plkst.10.00. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne.

Darba kārtībā:

1. Par gada pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu.
2. Par peļņas sadali.
3. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
4. Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana.
5. Par kapitālsabiedrības iedalījumu attiecīgajā grupā.
6. Valdes locekļu darbības izvērtēšana.
7. Dažādi.

Lēmumi:

- 1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” gada pārskatu par 2019. gadu.
- 2.1. Dividendes neizmaksāt, pārskata gada peļņu 769 892 euro (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi euro) atstāt nesadalītu, novirzot sabiedrības attīstībai.
- 3.1. Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” 2020. gada pārskata izskatīšanu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas numurs 40003402878, licence Nr.30, zvērinātu revidentu Sandru Vilcāni (sertifikāts Nr.30), nosakot atlīdzību – 4 400,00 *euro* (četri tūkstoši četri simti *euro*) plus PVN.
- 4.1. Apstiprināt vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes par 2019. gadu ziņojumu.
- 5.1. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vidējā kapitālsabiedrību grupā.
- 6.1. Piešķirt valdes priekšsēdētājai Maritai Zeltiņai un valdes loceklim Ivaram Zvīdrim prēmiju pusotra mēneša atlīdzības apmērā par sabiedrības darbības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļu darbības rezultātiem 2019. gadā.

6.2. Noteikt no 2020. gada 1. jūlija mēneša atlīdzību Maritai Zeltiņai par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu, piemērojot koeficientu 3,58.

6.3. Noteikt no 2020. gada 1. jūlija mēneša atlīdzību Ivaram Zvīdrim par valdes locekļa pienākumu pildīšanu 90 procentu apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā.

6.4. Veikt grozījumus valdes priekšsēdētājas Maritas Zeltiņas un valdes locekļa Ivāra Zvīdra pilnvarojuma līgumos.

7.1. Apstiprināt valdes locekļiem kopā 4 000 (četri tūkstoši) litru gada limitu degvielai.

7.2. Apstiprināt katram valdes loceklim 300,00 *euro* (trīs simti *euro*) gada limitu sakariem.