

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA”
Kārtējā dalībnieku sapulce**

2021. gada 9. jūnijā plkst. 10.00, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

Darba kārtībā:

1. Par gada pārskata par 2020. 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. Dažādi.

Lēmumi:

- 1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” gada pārskatu par 2020. gadu.
- 1.2. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vidējā kapitālsabiedrību grupā.
- 2.1. Dividendes neizmaksāt, pārskata gada peļņu 885 344 EUR (astoņi simti astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit četri *euro*) atstāt nesadalītu, novirzot sabiedrības attīstībai.
- 2.2. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot dokumentāciju pamatkapitāla palielināšanai, sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci pamatkapitāla palielināšanai.
- 3.1. Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” 2021. 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 EUR (četri tūkstoši četri simti *euro*) bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 4.1. Apstiprināt vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes par 2020. gadu ziņojumu.
- 5.1. Piešķirt valdes priekšsēdētājai Maritai Zeltiņai un valdes loceklim Ivaram Zvīdrim prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā par sabiedrības darbības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļu darbības rezultātiem 2020. gadā.
- 5.2. Apstiprināt sabiedrības valdes darbības plānu 2021. gadam.
- 5.3. Apstiprināt sabiedrības valdei 4 000 (četri tūkstoši) litru gada limitu degvielai un katram valdes loceklim 300,00 EUR (trīs simti *euro*) gada limitu sakariem.
- 5.4. Pieņemt zināšanai valdes apstiprināto atlīdzības nolikumu.