

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

2021. gada 25. oktobrī plkst. 10.00, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” pamatkapitāla palielināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
3. Dažādi.

Lēmumi:

- 1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, turpmāk – Sabiedrība, pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1. pielikums), palielinot Sabiedrības pamatkapitālu par 1 655 236,00 *euro*.
- 1.2. Pamatkapitālu palielināt, pamatkapitālā daļēji ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai, un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.
- 1.3. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitālu 7 875 060,00 *euro* (septiņi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši sešdesmit *euro*), kas sadalīts 7 875 060,00 (septiņi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši sešdesmit) kapitāla daļās.
- 1.4. Uzdot Sabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt visas ar pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā un precizēta dalībnieku reģistra iesniegšanu komercreģistra iestādei saistītās darbības.
- 2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, turpmāk – Sabiedrība, statūtu grozījumus (1. pielikums).
- 2.2. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (2. pielikums).
- 2.3. Uzdot Sabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt visas ar statūtu grozījumu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības.
- 3.1. Sabiedrības valdei vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2024. gadam iesniegt apstiprināšanai līdz kārtējā gada pārskata apstiprināšanai.
- 3.2. Noteikt no 2021. gada 1. novembra mēneša atlīdzību Maritai Zeltiņai par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu, piemērojot koeficientu 3,807525, jeb 4352,00 EUR.
- 3.3. Noteikt no 2021. gada 1. novembra mēneša atlīdzību Ivaram Zvīdrim par valdes locekļa pienākumu pildīšanu 90 procentu apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, noapaļojot līdz veselam skaitlim.
- 3.4. Veikt grozījumus valdes priekšsēdētājas Maritas Zeltiņas un valdes locekļa Ivara Zvīdra pilnvarojuma līgumos.