

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Kārtējā dalībnieku sapulce

2022. gada 31. maijā plkst. 10.00, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” gada pārskatu.
 - 1.1. Sabiedrības gada pārskata par 2021. gadu apstiprināšana.
 - 1.2. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
2. Par peļņas sadali.
3. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
4. Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana.
5. Vidēja termiņa darbības stratēģijas un darba plāna 2022. gadam apstiprināšana.
6. Dažādi.
 - 6.1. Sabiedrības valdes darba izvērtējums par 2021. gadu.
 - 6.2. Mobilo sakaru un degvielas patēriņa limitu noteikšana Sabiedrības valdei 2022. gadā.

Lēmumi:

- 1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” gada pārskatu par 2021. gadu.
- 1.2. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” lielo kapitālsabiedrību grupā.
 - 2.1. Dividendes neizmaksāt, pārskata gada peļņu 2 109 397 EUR (divi miljoni viens simts deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi *euro*) atstāt nesadalītu, novirzot sabiedrības attīstībai.
 - 2.2. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot dokumentāciju pamatkapitāla palielināšanai, sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci pamatkapitāla palielināšanai.
3. Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” 2022. gada pārskata izskatīšanu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas numurs 40003402878, nosakot atlīdzību – 4 800,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Apstiprināt vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes par 2021. gadu ziņojumu.
 - 5.1. Apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024. gadam.
 - 5.2. Apstiprināt Sabiedrības darba plānu 2022. gadam.
 - 6.1. Piešķirt valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā par sabiedrības darbības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļu darbības rezultātiem 2021. gadā.
 - 6.2. Apstiprināt sabiedrības valdei gada limitu degvielai un katram valdes loceklim gada limitu sakariem.