

**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. 01-27.2.9/1

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2016.gada 16.maijā
plkst.12.00

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Sabiedrība) valdes ierosinājuma. Paziņojums par Sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu saņemts 2016.gada 29.aprīlī.

Piedalās:

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

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs **Jānis Bugins**

Sabiedrības valdes locekle **Irina Starkova**

Sabiedrības valdes loceklis **Imants Rezebergs**

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

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

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 protokolētāju ieceļ Marinu Podvinsku.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Sabiedrības 2015.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības 2015.gada peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2016.gada pārskata revīzijai un atbildības apmēra noteikšanu tam.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Sabiedrības 2015.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības darbība 2015.gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 39 930 *euro* lielu peļņu.

Atbilstoši SIA „Revidents un grāmatvedis” zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2015.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2015.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2015.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdei līdz 2016.gada 31.maijam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2015.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Par Sabiedrības 2015.gada peļņas izlietošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka Sabiedrība 2015.gadā strādāja ar 39 930 *euro* peļņu. Savukārt, no Sabiedrības 2015.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 2015.gadu nav jāmaksā, pamatojoties uz Komerclikuma 161.panta ceturtajā daļā noteikto, jo Sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi šim mērķim nedrīkst izmantot.
2. Sabiedrības 2015.gadā gūto peļņu novirzīt Sabiedrības iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

3.Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2016.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Sabiedrības valde aicina apstiprināt par revidentu Sabiedrības 2016.gada pārskata revīzijai SIA „Benitas Kudores audits” (licences Nr. 10), reģ. Nr. 40003310200, ar zvērinātu revidenti Benitu Kudori (sertifikāts Nr. 93), nosakot samaksu par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu 3 800 *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 2016.gada pārskata revīzijai iecelt SIA „Benitas Kudores audits” (licences Nr. 10), reģ. Nr. 40003310200, ar zvērinātu revidenti Benitu Kudori (sertifikāts Nr. 93).
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2016.gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 3 800 *euro* (bez PVN) apmērā.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Solvita Zvidriņa dalībnieku sapulci slēdz plkst. 18.47

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Solvita Zvidriņa

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marina Podvinska