

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021.gada 10.jūnija kārtējās
akcionāru pilnsapulces lēmumi**

Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2020.gada pārskata apstiprināšana”:

- 1.1. *Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2020.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.*
- 1.2. *Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada finanšu pārskatu.*

Lēmums 2. jautājumā – „2020.gada peļņas sadale”:

2. *Izmaksāt dividendēs, kuras ir uzkrātas līdz 31.12.2017, Eur 0,07 par katru akciju no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2021. gada 29. jūnijs, dividenžu izmaksas datums – 2021. gada 30. jūnijs. Ex-datums dividenžu izmaksai ir 2021. gada 28.jūnijs.*

Lēmums 3. jautājumā – „2021.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

3. *Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2021. gada budžetu:*

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 1 056 845

Ieņēmumi: EUR 7 800 000; Izdevumi EUR 7 725 000;

Peļņa pirms nodokļiem EUR 75 000.

Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. *Ievēlēt par revidentu uz 2021. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “KPMG Baltics”*

Lēmums 5. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”:

5. *Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī*

Noteikt samaksu revidentam par 2021. gada pārskata revīziju EUR 19 500- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - „Par Revīzijas komiteju”:

6. *Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.*

Lēmums 7. jautājumā - „Atalgojuma ziņojums par 2020. gadu”:

7. *Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu.*

Lēmums 8. jautājumā - „Dažādi”:

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde