

**Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2020.gada 02.jūlija kārtējās
akcionāru pilnsapulces lēmumi.**

Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2019.gada pārskata apstiprināšana”:

- 1.1. *Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2019.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" 2019. gada finanšu pārskatu.*

Lēmums 2. jautājumā – „2019.gada peļņas sadale”:

2. *Neizmaksāt dividendes par 2019. gada darbības rezultātiem. Izmaksāt dividendēs, kuras ir uzkrātas līdz 31.12.2017, Eur 0,55 par katru akciju no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2020. gada 16. jūlijs, dividenžu izmaksas datums – 2020. gada 17. jūlijs. Ex-datums dividenžu izmaksai ir 2020. gada 15.jūlijs.*

Lēmums 3. jautājumā – „2020.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

3. *Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2020. gada budžetu:*

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 770 000;

Ieņēmumi: EUR 6 026 469; Izdevumi EUR 6 163 687;

Zaudējumi pirms nodokļiem EUR 137 218.

Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. *Ievēlēt par revidentu uz 2020. 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 2020. gada pārskata revīziju EUR 19 500- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - „Par Revīzijas komiteju”:

7. *Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.*

Lēmums 7. jautājumā - „Dažādi”:

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde