

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“ALŪKSNES SLIMNĪCA”

Reģ.Nr. 40003252612, Pils iela 1, Alūksne

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.1

Alūksnē, 2017.gada 19.aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” sapulci sasauca Sabiedrības valde likumdošanā noteiktajā kārtībā, divas nedēļas iepriekš izsūtot rakstveida paziņojumus Sabiedrības dalībniekiem.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 1 472 966.- (viens miljons četri simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro), kas sadalīts 1 472 966 (viens miljons četri simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit sešās) kapitāla daļas ar katras daļas vērtību EUR 1 (viens euro).

Sapulcē pamatkapitāls ir pārstāvēts 100%, jo piedalās abi dalībnieki Alūksnes novada pašvaldība, ko pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Arturs Dukulis un Apes novada pašvaldība, ko pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Astrīda Harju.

Sapulcē piedalās SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA” valdes locekļi Valdis Skulte, Leonīds Perevertailo un valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa.

Sapulce ir lemttiesīga.

Sapulci vada Maruta Kauliņa.

Sapulci protokolē Inita Vīksna.

M.Kauliņa ierosina apstiprināt sekojošu darba kārtību, kura tiek pieņemta.

1. Gada pārskata apstiprināšana.

1. M.Kauliņa ziņo: SIA “Alūksnes slimnīca” ir sagatavots gada pārskats par 2016.gadu. Ierosināts to apstiprināt.

NOLĒMA: apstiprināt SIA “Alūksnes slimnīca” gada pārskatu.

Augšminētie lēmumi pieņemti vienbalsīgi.

Sapulce slēgta.

Lēmumus pieņēma kapitāla daļu turētāju pārstāvji:

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis Artura Dukulis

Apes novada pašvaldības pārstāvis Astrīda Harju

Sapulci vadīja Maruta Kauliņa

Sapulci protokolēja Inita Vīksna

