

## INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIKU SAPULCĒM 2019.GADĀ

| Datums     | Numurs | Veids                      | Darba kārtība   | Lēmumi   |
|------------|--------|----------------------------|---|--|
| 16.04.2019 | 1      | Kārtējā dalībnieku sapulce | <p>Sabiedrības 2018.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana;</p> <p>Par zvērināta revidenta pilnvaru un atlīdzības apstiprināšanu 2019.gadam;</p> <p>Par Sabiedrības peļņas sadali;</p> <p>Par Sabiedrības valdes prēmēšanu</p> | <p>Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par Sabiedrības darbību 2018.gadā;</p> <p>Apstiprināt zvērinātas revidentes Guntas Siliņas ziņojumu par 2018.gada finansiāli saimnieciskās darbības revīziju;</p> <p>Apstiprināt Sabiedrības bilanci ar pielikumiem par 2018.gadu un kopumā visu Sabiedrības gada pārskatu;</p> <p>Uzdot Sabiedrības valdei līdz 2019.gada 30.aprīlim iesniegt apstiprināto gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam un koncedentam – Jelgavas novada pašvaldībai;</p> <p>Apstiprināt SIA „REKO” (VRN 53603009121) par SIA „Zemgales veselības centrs” zvērinātu revidentu komercsabiedrību 2019.gadā;</p> <p>Uzdot valdei noslēgt ar zvērinātu revidenti SIA „REKO” (VRN 53603009121) līgumu par 2019.gada pārskata revīzijas veikšanu;</p> <p>SIA “Zemgales veselības centrs” 2018.gada dividendēs izmaksājamo peļņu 131319 EUR nesadalīt, bet ieguldīt uzņēmuma attīstībai;</p> <p>Sakarā ar to, ka Sabiedrībai 2018.gadā ir bijusi peļņa, atļaut izmaksāt no Sabiedrības līdzekļiem valdes priekšsēdētājam M.Sproģei un valdes loceklim G.Prolim;</p> <p>Prēmiju valdes locekļiem izmaksāt 2019.gada laikā, atbilstoši Sabiedrības finansiālajam stāvoklim</p> |