

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2016.gada 14.jūnija kārtējās
akcionāru pilnsapulces lēmumi**

Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2015.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”:

- 1.1. *Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2015.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” 2015. gada finanšu pārskatu un konsolidēto 2015. gada finanšu pārskatu.*

Lēmums 2. jautājumā – „2015.gada peļņas sadale”:

2. *Atbalstīt AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valdes ierosinājumu dividendes nemaksāt.*

Lēmums 3. jautājumā – „2016.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

3. *Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2016. gada budžetu:*

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 1 100 000;

Ieņēmumi: EUR 5 735 300; Izdevumi EUR 5 814 110;

Zaudējumi pirms nodokļiem EUR 78 810.

Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. *Ievēlēt par revidentu uz 2016. 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 2016. gada pārskata revīziju EUR 13 750- plus PVN.

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde