

**Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2017.gada 08.jūnija kārtējās
akcionāru pilnsapulces lēmumi**

Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2016.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”:

- 1.1. *Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2016.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" 2016. gada finanšu pārskatu un konsolidēto 2016. gada finanšu pārskatu.*

Lēmums 2. jautājumā – „2016.gada peļņas sadale”:

2. *Izmaksāt dividendēs Eur 0,40 par katru akciju. Aprēķina datums dividenžu izmaksai – 2017.gada 28.jūnijs, dividenžu izmaksas datums 2017.gada 03.jūlijs.*

Lēmums 3. jautājumā – „2017.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

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

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 500 000;

Ieņēmumi: EUR 6 081 320; Izdevumi EUR 5 873 180;

Peļņa pirms nodokļiem EUR 208 140.

SIA "Neirožu klīnika" dividendes EUR 636 965,74

Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. *Ievēlēt par revidentu uz 2017. 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 2017. gada pārskata revīziju EUR 13 750- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - „Par Revīzijas komiteju”:

6. *Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.*

Lēmums 7. jautājumā - „Dažādi”:

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde