

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
2025.gada 4.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti**

Lēmumi 1.jautājumā – par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada pārskata apstiprināšana:

- 1.1. Izskatīt valdes ziņojumu par 2024.gada darbības rezultātiem;
- 1.2. Izskatīt ziņojumu par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2024.gadu;
- 1.3. Izskatīt padomes ziņojumu par 2024.gada pārskatu;
- 1.4. Izskatīt Revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu;
- 1.5. Izskatīt revidenta atzinumu par 2024.gada pārskatu;
- 1.6. Izskatīt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Atalgojuma ziņojumu par 2024.gadu.
- 1.7. Apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada pārskatu.

Lēmums 2.jautājumā – 2024.gada peļņas sadale:

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde ierosina par 2024. gada darbības rezultātiem dividendēs izmaksāt EUR 0.10 par katru akciju. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2025. gada 27. augusts, dividenžu izmaksas datums – 2025. gada 01. septembris. Ex-datums tiek noteikts 26.08.2025.

Lēmums 3. jautājumā – 2025.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana:

3. Apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2025.gada budžetu:
Investīcijas sabiedrības attīstībā: 430 000 EUR;
Ieņēmumi: 10 022 000 EUR;
Izdevumi: 9 993 831 EUR;
Peļņa pirms nodokļiem: 28 169 EUR.

Lēmums 4.jautājumā - Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana:

4. Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” revidentu 2025.gada finanšu pārskata pārbaudei un atzinuma sagatavošanai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību KPMG Baltics SIA, reģ. Nr. 40003235171.
Noteikt revidentam atlīdzību par 2025.gada finanšu pārskata pārbaudi un atzinuma sagatavošanu 27 050 EUR apmērā (neskaitot PVN).

Lēmums 5.jautājumā - Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem:

5. Noteikt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” padomes atalgojumu 3000 EUR mēnesī.

Lēmums 6.jautājumā - Par Revīzijas komiteju:

6. Uzdot AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" valde