

BALSOJUMA VEIDLAPA	
Emitenta dati	
1. Emitenta nosaukums	AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40003306807
3. Sapulces datums (diena, mēnesis, gads) un laiks	2025.gada 4.jūnijs plkst. 17.00
4. Sapulces veids	kārtēja akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000100741

Akcionāra dati	
1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums	
2. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)	
3. Akcionāra e-pasts	
4. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)	
5. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)	
6. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)	
7. Akcionāram piederošo akciju un balsu skaits	

Augstāk norādītais AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akcionārs 2025.gada 4.jūnija AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akcionāru sapulcē ar visām balsīm balso sekojoši:*

1. Par 2024.gada pārskata apstiprināšanu.	
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 izskatīšana.
1.7.	Apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada pārskatu.
Par ☐	
Pret ☐	
2. 2024.gada peļņas sadali.	
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.	
Par ☐	
Pret ☐	
3. 2025.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.	
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. Par ☐ Pret ☐
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
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 2024.gada finanšu pārskata pārbaudi un atzinuma sagatavošanu 27 050 EUR apmērā (neskaitot PVN). Par ☐ Pret ☐
5. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
Noteikt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” padomes atalgojumu 3000 EUR mēnesī. Par ☐ Pret ☐
6. Par Revīzijas komiteju.
Uzdot AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas. Par ☐ Pret ☐

** Balsojumu “par” vai “pret” un izvēlēto norādi par balsojuma saņemšanas apstiprinājumu atzīmēt ar krustiņu “X”.*

Akcionārs (vai Akcionāra pilnvarotā persona):

Vārds, uzvārds, paraksts

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU*

**Norāda, ja paraksta elektroniski*