

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

Lēmumi 1.jautājumā – apstiprināt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada pārskatu:

- 1.1. Izskatīt un pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par 2024.gada darbības rezultātiem;
- 1.2. Izskatīt un apstiprināt ziņojumu par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2024.gadu;
- 1.3. Izskatīt un apstiprināt padomes ziņojumu par 2024.gada pārskatu;
- 1.4. Izskatīt un apstiprināt Revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu;
- 1.5. Izskatīt un apstiprināt revidenta atzinumu par 2024.gada pārskatu;
- 1.6. Izskatīt un apstiprināt 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:

Izmaksāt dividendēs par 2024. gada darbības rezultātiem EUR 0.10 par katru akciju. Ieraksta datums dividendu izmaksai – 2025. gada 27. augusts, dividendu 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. Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību KPMG Baltics SIA, reģ. Nr. 40003235171 par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” revidentu 2025.gada finanšu pārskata pārbaudei un atzinuma sagatavošanai.
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 3 000 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