

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2018.gada 12.jūnija kārtējās
akcionāru pilnsapulces lēmumi**

Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2017.gada pārskata apstiprināšana”:

- 1.1. *Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2017.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” 2017. gada finanšu pārskatu.*

Lēmums 2. jautājumā – „2017.gada peļņas sadale”:

2. *Izmaksāt dividendes Eur 0,40 par katru akciju. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2018. gada 2. jūlijs, dividenžu izmaksas datums – 2018. gada 3. jūlijs.*

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

3. *Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2018. gada budžetu:*

***Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 200 000;
Ieņēmumi: EUR 7 095 350; Izdevumi EUR 6 880 950;
Peļņa pirms nodokļiem EUR 214 400.***

Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. *Ievēlēt par revidentu uz 2018. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “KPMG Baltics”*

Lēmums 5. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:

5. *Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Padomi sekojošā sastāvā: Mārtiņš Birks, Ineta Gadzjus, Viesturs Šiliņš, Uldis Osis, Jevgēņijs Kalējs.*

Lēmums 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”:

6. *Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī
Noteikt samaksu revidentam par 2018. gada pārskata revīziju EUR 14 750- plus PVN.*

Lēmums 7. jautājumā - „Par Revīzijas komiteju”:

7. *Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.*

Lēmums 8. jautājumā - „Dažādi”:

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde