

**Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2019.gada 12.jūnija kārtējās
akcionāru pilnsapulces lēmumi.**

Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2018.gada pārskata apstiprināšana”:

- 1.1. *Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2018.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" 2018. gada finanšu pārskatu.*

Lēmums 2. jautājumā – „2018.gada peļņas sadale”:

1. *Izmaksāt dividendēs Eur 0,10 par katru akciju. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2019. gada 02. jūlijs, dividenžu izmaksas datums – 2019. gada 03. jūlijs. Ex-datums dividenžu izmaksai ir 01. jūlijs.*

Lēmums 3. jautājumā – „2019.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

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

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 450 000;

Ieņēmumi: EUR 6 950 200; Izdevumi EUR 6 920 200;

Peļņa pirms nodokļiem EUR 30 000.

Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. *Ievēlēt par revidentu uz 2019. 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 2019. gada pārskata revīziju EUR 14 895- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - „Par Revīzijas komiteju”:

7. *Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.*

Lēmums 7. jautājumā - „Dažādi”:

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde