

VSIA “Latvijas proves birojs”
KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMI

Norises laiks un vieta:

2022. gada 13. jūnijs plkst.: 10:00, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga

1. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu

- Pieņemt zināšanai VSIA “Latvijas proves birojs” sniegto informāciju par jauno telpu izbūves procesu un atbalstīt SIA “Latvijas proves birojs” 2021.gada peļņas 116267 euro izlietošanu kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto mērķu īstenošanai, lai veicinātu kapitālsabiedrības darbības virzieniem atbilstoši pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, kā arī novērstu neparedzētu notikumu (telpu pārbūve) dēļ iestājušās faktiskās sekas.
- Uzdot VSIA “Latvijas proves birojs” valdei sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par atšķirīgu prognozējamo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un iesniegt to Finanšu ministrijā 4 nedēļu laikā;
- MK rīkojumā par peļņas sadali iekļaut lēmumu par Stratēģijā noteiktu atšķirīgu prognozējamo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;
- Uzdot VSIA “Latvijas proves birojs” valdei nodrošināt, ka lēmums par VSIA “Latvijas proves birojs” dividendēs 2021.gada neizmaksātās peļņas izlietošanas principiem tiek pieņemts dalībnieku sapulcē atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 22.decembra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 14.punktā noteiktajam termiņam.

2. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 3 mēnešu atskaitēm

Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas proves birojs” valdes atskaites par VSIA „Latvijas proves birojs” 2021. gada 3 mēnešu finanšu, darbības un iepirkumu rādītājiem.

3. Citi

Pieņem zināšanai sniegto informāciju