

VSIA “Latvijas proves birojs” KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMI

Norises laiks un vieta:

2023. gada 26. jūnijs plkst.: 11:00, 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” 2022.gada peļņas 183 384 *euro* izlietošanu kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto mērķu īstenošanai, lai veicinātu kapitālsabiedrības darbības virzieniem atbilstoši pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, kā arī novērstu neparedzētu notikumu (telpu pārbūves sadārdzinājuma) dēļ iestājušās faktiskās sekas.

- Ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.¹ panta septīto daļu, atbalstīt 7 000 *euro* ziedojumu Ukrainai, lai nodrošinātu Ukrainas starptautisko sadarbību dārgmetālu pārbaudes un zīmogošanas jomā, nodrošinot nepieciešamo izdevumu segšanu Ukrainas dalības maksas segšanai Konvencijā par dārgmetālu pārbaudi un zīmogošanu, kā arī sedzot Ukrainas pārstāvja dalību Konvencijas pastāvīgajā komitejā;

- 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 2022.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” 2023. gada 3 mēnešu atskaitēm

Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas proves birojs” valdes atskaites par VSIA „Latvijas proves birojs” 2023. gada 3 mēnešu finanšu, darbības un iepirkumu rādītājiem.

3. Citi

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.