



SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

Vienotais reģ.Nr. LV 40003189328
Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729,
tālrunis: 64772537, e-pasts: info@smiltenesslimnica.lv

2025.gada 20.martā SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valde sasaukusi ārkārtas dalībnieku sapulci.

Sapulces darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2024. gadā
2. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" 2024. gada pārskatu.
3. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" revidentu 2025.gada pārskata revīziju.
4. Par mēneša atlīdzību SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim.
5. Par prēmijas izmaksu SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim.
6. Par sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošanu.
7. Ziņojums par 2023.gada peļņas izlietojumu.

SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" dalībnieku sapulce notika 2025.gada 26.martā pulksten 9.00. Smiltenes novada pašvaldības telpās, Dārza iela 3, Smiltēnē.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas Nr. 40003189328) valdes ziņojumu.
2. Apstiprināt SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas Nr. 40003189328) 2023.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 - 2.1. Bilances kopsumma – 1634969,00 EUR;
 - 2.2. Pārskata gada peļņa - 16394,00 EUR.
3. Uzdot SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdei Sabiedrības 2025. gada pārskata revīzijas veikšanai slēgt līgumu ar esošo revidentu SIA "Nexia Audit Advice" (reģ. Nr. 40003788578, licence Nr.134).
4. Iedalīt SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” mazas kapitālsabiedrības grupā.
5. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklim Didzim Lūkinam noteikt vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 2736,00 euro (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro 00 centi) pirms nodokļu nomaksas.
6. Ar šo lēmumu noteiktās mēnešalgas apmēru Sabiedrības valdes loceklim piemērot no 2024.gada 1.aprīļa.
7. Par SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2024.gada darbības rezultātiem un valdes darbību 2024.gadā izmaksāt SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklim Didzim Lūkinam prēmiju – 75% apmērā no vienas mēneša algas.
8. Lēmumā minēto prēmiju izmaksāt no kapitālsabiedrības līdzekļiem.
9. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2024.gada peļņu 16394,00 EUR apmērā pilnā apjomā atstāt nesadalītu un nodot to Sabiedrības rīcībā izlietošanai ar mērķi – iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai Sabiedrības pakalpojumu paplašināšanai un tās pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras uzlabošanai.

Balsojums: lēmums pieņemts vienbalsīgi.