

**VSIA “Latvijas proves birojs”  
ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES  
Lēmumi**

2020. gada 16. jūnijā

Nr. 2

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

**NOLĒMA:**

- Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 80 procentu apmērā no 2019. gada gūtās peļņas (32577,60 euro);
- VSIA “Latvijas Proves birojs” valdei nodrošināt peļņas daļas iemaksāšanu valsts budžetā Valsts kases norādītajā kontā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta informēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” noteiktajam. VSIA “Latvijas Proves birojs” valdei, ņemt vērā, ka aprēķinātie 80 procenti no tūrās peļņas (32577,60 euro) ietver gan maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu, gan uzņēmuma ienākumu nodokli, jānodrošina minēto summu aprēķināšana un ieskaitīšana valsts budžeta ieņēmumos atbilstoši minētajiem mērķiem;
- Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56. panta trešo daļu, atlikušo VSIA “Latvijas Proves birojs” peļņas daļu 8144,40 euro apmērā (20 procenti no 2019. gadā gūtās peļņas) ieskaitīt kapitālsabiedrības nesadalītā peļņā un izlietot VSIA “Latvijas Proves birojs” turpmākajai attīstībai.

**2. Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2020. gada 3 mēnešu atskaiti**

**NOLĒMA:**

Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2020. gada 3 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.

**3. Par Covid-19 pandēmijas seku ietekmi uz 2020.gada finanšu un darbības rādītājiem**

**NOLĒMA:**

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.