

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

2021. gada 11. jūnijā

Nr. 2

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

NOLĒMA:

- Pieņemt zināšanai VSIA “Latvijas proves birojs” sniegto informāciju par Covid-19 krīzes ietekmi un priekšlikumu par VSIA “Latvijas proves birojs” 2020.gada peļņas 43100 euro izlietošanu kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto mērķu īstenošanai, lai veicinātu kapitālsabiedrības darbības virzieniem atbilstoši pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, kā arī novērstu neparedzētu notikumu vai ārkārtas situāciju 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 līdz 2021.gada 18.jūnijam.
- Uzdot VSIA “Latvijas proves birojs” valdei nodrošināt, ka lēmums par VAS “Latvijas proves birojs” dividendēs 2020.gada neizmaksātās peļņas izlietošanas principiem tiek pieņemts dalībnieku sapulcē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu 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” 15.punktā noteiktajam termiņam.

2. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2021. gada 3 mēnešu atskaitēm

NOLĒMA:

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

3. Citi

NOLĒMA:

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, t.sk. saistībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” plānoto kapitālo remontu VSIA “Latvijas proves birojs” nomātajās telpās Teātra ielā 9, Rīgā