

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

*Norises laiks un vieta:*

*2022. gada 3. novembris plkst.15:45, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga*

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

- **Noteikt ka dividendes no 2021.gada peļņas netiek maksātas;**
- **VSIA “Latvijas Proves birojs” valdei nodrošināt, ka 2021. gada peļņas (116267 euro) daļa 74411 euro apmērā tiek novirzīta ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, rekonstrukcijas darbu projektēšanas un būvniecības procesa sagatavošanas finansēšanai, kuru grāmato Pašu kapitāla postenī “Rezerves īpašiem mērķiem”;**
- **Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56. panta trešo daļu, atlikušo VSIA “Latvijas Proves birojs” peļņas daļu 31856 euro apmērā (neskaitot 10000 euro ziedojumu Ukrainai (2022. gada 13. jūnija Ārkārtas dalībnieku sapulces)), kas norādīta 2021.gada pārskata bilances postenī “Nesadalītā peļņa”, pārcelt uz postenī “Pārējās rezerves” VSIA “Latvijas Proves birojs” darbības nodrošināšanai un turpmākajai attīstībai.**