

VSIA “Latvijas proves birojs”

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKŪ SAPULCES LĒMUMI

Norises laiks un vieta:

2024. gada 12. janvāris plkst.10:00, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga

1. Par VSIA “Latvijas proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu

- 1.1. Palielināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jauno daļu skaitu, Finanšu ministrijai veicot naudas ieguldījumu 875 000 euro apmērā.**
- 1.2. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums).**
- 1.3. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitālu 3 614 333 (trīs miljoni seši simti četrpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs) euro apmērā, kas sadalīts 3614333 kapitāla daļās.**
- 1.4. Atbilstoši šī lēmuma 1.1.apakšpunktam grozīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” Statūtus un apstiprināt grozījumus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” Statūtos (2.pielikums).**
- 1.5. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas proves birojs” Statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums).**
- 1.6. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” (P. Brangulim) nodrošināt visu darbību veikšanu (t.sk. atbilstošo obligāto maksājumu veikšanu un valsts nodevu nomaksu), kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā un Uzņēmumu reģistra informēšanu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitāla izmaiņām un grozījumiem Statūtos.**

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

- 2.1. Noteikt ka dividendes no 2022.gada peļņas netiek maksātas.**
- 2.2. VSIA “Latvijas Proves birojs” valdei nodrošināt, ka 2022. gada peļņas (286 538 euro) daļa 183 384 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”;**
- 2.3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56. panta trešo daļu, atlikušo VSIA “Latvijas Proves birojs” peļņas daļu 103 154 euro apmērā, kas norādīta 2022. gada pārskata bilances postenī “Nesadalītā peļņa”, pārcelt uz posteni “Pārējās rezerves” VSIA “Latvijas Proves birojs” darbības nodrošināšanai un turpmākajai attīstībai.**

3. Citi

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.