

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību**  
**“Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””**  
Reģistrācijas Nr.44103017181  
Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija  
Parakstītais pamatkapitāls EUR 1 683 386  
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 1 683 386  
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1 683 386 (100%)  
**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/4**  
*Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā*

Rīgā,  
Brīvības ielā 72

2024.gada 6. septembrī  
plkst.10:00

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Veselības ministrijas valsts sekretāre **Agnese Vaļulīne** (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla)

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece **Sanita Freivalde**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents **Konstantīns Karpovs**

Sabiedrības valdes locekle **Santa Vāverāne**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Mārīte Liepiņa-Bērziņa**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Agnese Vaļulīne** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Konstantīnu Karpovu.

*Iebildumu nav.*

**Darba kārtībā: Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2024. gadam apstiprināšanu**

*Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.*

**Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2024. gadam apstiprināšanu**

Ņemot vērā, ka Sabiedrības turpmākās darbības plānošanas perioda stratēģija vēl nav apstiprināta, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve ārkārtas dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2024.gada nefinanšu un finanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve konceptuāli atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2024. gadam.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:**

- 1) apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2024. gadam;
- 2) uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt sabalansētu Sabiedrības 2024. gada budžeta izpildi.

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.*

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Agnese Vaļulīene dalībnieku sapulci slēdz plkst. 10:30.

*Pielikumā: Sabiedrības 2024. gada nefinanšu un finanšu mērķi (datne: Ainazi\_finansu\_un\_nefinansu\_merki\_2024.xlsx).*

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Agnese Vaļulīene

Dalībnieku sapulces protokolētājs

Konstantīns Karpovs