IZRAKSTS

no 15.05.2025.kārtējās dalībnieku

sapulces protokola Nr.1

LATVIJAS REPUBLIKA

# SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA””

Vienotais reģistrācijas numurs 40003275348

Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627

Datums: 2025.gada 15.maijā.

Vieta: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag.,, Rēzeknes nov., Latvija

**Pašvaldības pamatkapitāls: EUR 441 210.**

**Sapulci sasauc:** Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja – SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” kapitāla daļu turētājs.

**Sapulcē piedalās:**

Sabiedrības kapitāla daļu turētājas pārstāvis – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja **Margarita Voiciša.**

Sabiedrības valdes locekle **Diāna Gavare-Karpova.**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Anna Kosokovska.**

Sabiedrības vadītājas palīdze **Inese Kļaviņa.**

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls: sapulcē pārstāvēti 100% pašvaldības pamatkapitāla, t.i., EUR 441 210.

Sabiedrības balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības – 441 210 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 10.00

**Dalībnieku sapulci vada:** kapitāla daļu turētājas pārstāvis – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja **Margarita Voiciša.**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, kapitāla daļu turētājas pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) - **SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vadītājas palīdzi Inesi Kļaviņu.**

**Protokola pareizības apliecinātājs:** kapitāla daļu turētājas pārstāvis – **Margarita Voiciša.**

**Darba kārtība:**

1. Sabiedrības 2024.gada finanšu pārskata apstiprināšana.
2. **[…]**
3. **[…]**
4. **[…]**
5. **[…]**
6. **[…]**
7. **[…]**

Darba kārtība apstiprināta.

1. Sabiedrības 2024.gada finanšu pārskata apstiprināšana.

**Ziņo M.Voiciša […]** dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 441 210 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” gada pārskatu par 2024.gadu.

1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” zvērināta revidenta atzinumu 2024.gada pārskatu;

1.3. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” mazo kapitālsabiedrības grupā.

**Pieņemts: vienbalsīgi**

**[…],.**

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce slēgta 2025.gada 15.maijā pulkst. 11.¹º

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja

protokola pareizības apliecinātājs *(personiskais paraksts)* Margarita Voiciša

Protokoliste *(personiskais paraksts)* I.Kļaviņa

IZRAKSTS NO KĀRTĒJĀS

DALĪBNIEKU SAPULCES

 PROTOKOLA Nr.1 PAREIZS

Kapitāla daļu turētājas pārstāvis –

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības

Centrālās administrācijas vadītāja **Margarita Voiciša;**

15.05.2025.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU