

VSIA “Latvijas proves birojs”
KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES I

Norises laiks un vieta:

2023. gada 20. aprīlis plkst.:13.30, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga

1. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2022. gadā un sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu*

Apstiprināt VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojumu par 2022. gada darbības rezultātiem un 2022. gada pārskatu pievienotajā redakcijā.

2. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 12 mēnešu atskaiti*

Pieņemt zināšanai VSIA “Latvijas proves birojs” valdes atskaiti par VSIA “Latvijas proves birojs” 2022. gada 12 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.

3. *Par VSIA “Latvijas proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu*

1. **Palielināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jauno daļu skaitu, Finanšu ministrijai veicot naudas ieguldījumu 1 025 000 euro apmērā.**
2. **Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums).**
3. **Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Proves birojs” pamatkapitālu 2 739 333 (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs) euro apmērā, kas sadalīts 2 739 333 kapitāla daļās.**
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).**
5. **Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas proves birojs” Statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums).**
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.**

4. *Par VSIA "Latvijas proves birojs" revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību;*

- 1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” zvērinātu revidentu 2023. gada pārskata periodam apstiprināt SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”;**
- 2. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 2950 EUR (neiekļaujot PVN) apmērā.**

5. *Citi*

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.