

**VSIA “Latvijas proves birojs”**  
**KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMI**

*Norises laiks un vieta:*

*2024. gada 26. aprīlis plkst.:12.00, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga*

- 1. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2023. gadā un sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu*

**Apstiprināt VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojumu par 2023. gada darbības rezultātiem un 2023. gada pārskatu pievienotajā redakcijā.**

- 2. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2023. gada 12 mēnešu atskaiti*

**Pieņemt zināšanai VSIA “Latvijas proves birojs” valdes atskaiti par VSIA “Latvijas proves birojs” 2023. gada 12 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.**

- 3. Par VSIA “Latvijas proves birojs” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli*

- 1. Apstiprināt VSIA “Latvijas proves birojs” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli;**
- 2. Noteikt, ka valde jāiesniedz saskaņošanai “VSIA “Latvijas proves birojs” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2028. gadiem” 4 (četrus) mēnešu laikā.**

- 4. Par VSIA “Latvijas proves birojs” revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību;*

- 1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” zvērinātu revidentu 2024. gada pārskata periodam apstiprināt SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”;**
- 2. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 3250 EUR (neiekļaujot PVN) apmērā.**

- 5. Citi*

**Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.**