

VSIA “Latvijas proves birojs”
ĀRKĀRTAS DALĪBNIKŪ SAPULCES LĒMUMI

Norises laiks un vieta:

2025. gada 5. martā plkst.12:00, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga

1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (2023. gads)

1.1. Noteikt ka dividendes no 2023.gada peļņas netiek maksātas.

1.2.VSIA “Latvijas Proves birojs” valdei nodrošināt, ka 2023. gada peļņas (233342 euro) daļa 149 338 euro apmērā tiek novirzīta ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, rekonstrukcijas, kuru grāmato Pašu kapitāla postenī “Rezerves īpašiem mērķiem”.

1.3.Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56. panta trešo daļu, atlikušo VSIA “Latvijas Proves birojs” peļņas daļu 84004 euro apmērā, kas norādīta 2023. gada pārskata bilances postenī “Nesadalītā peļņa”, pārcelt uz posteni “Rezerves īpašiem mērķiem” un tiek novirzīta ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, rekonstrukcijas nodrošināšanai.

2. Par VSIA “Latvijas proves birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2025. - 2028. gadam apstiprināšanu

2. Apstiprināt “VSIA “Latvijas proves birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2025. - 2028. gadam” projektu un nosūtīt to Valsts kancelejai.

3. Citi

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.