

VSIA “Latvijas proves birojs”
ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMI

Norises laiks un vieta:

2025. gada 31.marts plkst.15:00, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga

1. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2024. gadā un sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu;*

1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojumu par 2024. gada darbības rezultātiem un 2024. gada pārskatu pievienotajā redakcijā.

2. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2024. gada 12 mēnešu atskaitēm;*

2. Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2024. gada 12 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.

3. *Par VSIA “Latvijas proves birojs” revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību Apstiprināt VSIA “Latvijas proves birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2025. - 2028. gadam piedāvātajā (grozītajā) redakcijā*

3.1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” zvērinātu revidentu 2025. gada pārskata periodam apstiprināt SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”;

3.2. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu 3300 EUR (neiekļaujot PVN) apmērā.

4. *Citi*

4.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.