

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

2025. gada 29. maijā

Nr. 3
4-19-3/2025

1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (2024. gads)

NOLĒMA:

- 1.1. izmaksāt dividendes no 2024.gada peļņas 214059 *euro* apmērā.
- 1.2. atlikušo VSIA “Latvijas Proves birojs” peļņas daļu 91740 *euro* apmērā, kas norādīta 2024. gada pārskata bilances postenī “Nesadalītā peļņa”, pārcelt uz posteni “Rezerves īpašiem mērķiem” ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, rekonstrukcijas nodrošināšanai.

2. Par VSIA “Latvijas proves birojs” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli (grozījumi);

NOLĒMA:

- 2.1. Apstiprināt VSIA “Latvijas proves birojs” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli (jaunā redakcijā).

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

NOLĒMA:

- 3.1. Apstiprināt VSIA “Latvijas proves birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025. - 2028. gadam piedāvātajā (grozītajā) redakcijā.

4. Citi

NOLĒMA:

- 4.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.