

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

2025. gada 16. jūnijā

Nr. 4
4-19-4/2025

**1. Par VSIA “Latvijas proves birojs” valdes 2024. gada
darbības vērtējumu, prēmēšanu un atlīdzības noteikšanu**

NOLĒMA:

1. Konstatēt, ka VSIA „Latvijas Proves birojs” ir klasificējama kā maza kapitālsabiedrība;
2. Apstiprināt VSIA “Latvijas Proves birojs” valdes priekšsēdētāja vērtējumu atbilstoši pielikumā esošajam valdes priekšsēdētāja darbības rezultātu novērtējumam – “ļoti labi”.
3. Izmaksāt VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes priekšsēdētājam Pēteram Brangulim prēmiju par 2024. gadā paveikto un sasniegtajiem rezultātiem (atlīdzības mainīgo daļu) divu mēneša atlīdzību apmērā jeb 9800 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti *euro*).

2. Par valdes pilnvaru pagarināšanu uz nākamo pilnvaru termiņu

NOLĒMA:

- Ņemot vērā VSIA “Latvijas proves birojs” valdes priekšsēdētāja Pētera Branguļa paveikto esošajā pilnvaru termiņā, viņa specifiskās zināšanas nozarē, kā arī viņa novērtējumu starptautiskajā līmenī, apstiprināt Pēteru Branguli valdes locekļa amatā uz nākamo pilnvaru termiņu no 2025. gada 19. novembra, nosakot pilnvaru termiņu pieci gadi.

3. Par finanšu pietiekamības nodrošināšanu

NOLĒMA:

- Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, finanšu plūsmu;
- Piekrist līguma slēgšanai par finanšu līdzekļu piesaisti (kredīta) ēkas Vecpilsētas 7, Rīgā, ēkas rekonstrukcijas un aprīkošanas, nepārsniedzot kopējo kredīta apjomu 300 000 *euro*.

4. Citi

NOLĒMA:

- Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2025.gada trīs mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.
- Apstiprināt VSIA “Latvijas proves birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025. - 2028. gadam piedāvātajā (grozītajā) redakcijā.

