

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

2026. gada 01. jūnijā

Nr. 2
4-19-2/2026

1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (2025. gads)

NOLĒMA:

- 1.1. Izmaksāt dividendes no 2025.gada peļņas 117025 euro apmērā divos vienlīdzīgos maksājumos;
- 1.2. Noteikt, ka pirmo maksājumu 58513 euro apmērā veikt 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un otro maksājumu 58512 euro apjomā veikt līdz 2026. gada 30. novembrim;
- 1.3. Atlikušo VSIA “Latvijas Proves birojs” peļņas daļu 13003 euro apmērā, kas norādīta 2025. gada pārskata bilances postenī “Nesadalītā peļņa”, pārcelt uz posteni “Rezerves īpašiem mērķiem” investīciju projektu realizācijas nodrošināšanai.

2. Par VSIA “Latvijas proves birojs” revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību

NOLĒMA:

- 2.1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” zvērinātu revidentu 2026. gada pārskata periodam apstiprināt SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”;
- 2.2. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu 3400 EUR (neiekļaujot PVN) apmērā.

3. Citi

NOLĒMA:

- 3.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.