

Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu.

Latvija, 2022-05-05 07:45 CEST -- **kciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs"** Valde sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci 2022.gada 8.jūnijā plkst. 17.00 Rīgā, Patversmes ielā 23.

Darba kārtībā:

1. AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2021.gada pārskata apstiprināšana.
 - 1.1. Valdes ziņojums par 2021.gada darbības rezultātiem;
 - 1.2. Padomes un Revīzijas komitejas ziņojums par 2021.gada darbības rezultātiem;
 - 1.3. Revidenta ziņojums.
2. 2021.gada peļņas sadale.
3. 2022.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.
4. Revidenta vēlēšanas.
5. Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam.
6. Par Revīzijas komiteju.
7. Atalgojuma ziņojums par 2021.gadu.
8. Dažādi.

Akcionāru reģistrēšana pilnsapulces dienā - 2022.gada 8.jūnijā - no plkst.16.15 līdz 17.00 pilnsapulces norises vietā.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2022. gada 31.maijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem - arī atbilstoši

noformēta pilnvara. Pilnvaras forma pieejama mājaslapā www.ljmc.lv un birojā Rīgā, Patversmes ielā 23.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot 7 dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā.

Ar pilnsapulces apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties pie AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" sekretāres Rīgā, Patversmes ielā 23, sākot no 2022.gada 23.maija, no plkst.12.00 līdz 15.00, tālr. 67391315, NASDAQ OMX Baltic mājaslapā, oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, kā arī Latvijas Jūras medicīnas centra mājaslapā www.ljmc.lv.

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" ir emitējis 800 000 balsstiesiskās akcijas.

Valdes loceklis Juris Imaks, telefons: 29512492