Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

GR-i-5

TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr. 40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: [tos@tos.lv](mailto:surgery@parks.lv), www.tos.lv

***APSTIPRINĀTS***

*ar valsts sabiedrības ar ierobežotu*

*atbildību „Traumatoloģijas un*

*ortopēdijas slimnīca”**rīkojumu*

**Dalībnieku sapulces un dividendes**

* Slimnīcas vienīgais Dalībnieks ir LR Veselības ministrija, kurai pieder 100% kapitāla daļu. Dalībnieku sapulces funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – LR Veselības ministrijas valsts sekretāre.
* Slimnīcas valde nodrošina, ka Dalībnieks saņem savlaicīgu informāciju par Dalībnieku sapulci, iesniedzot iesaistītajām LR Veselības ministrijas institūcijām visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai. Lēmumu projekti un tiem pievienotie materiāli sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.
* Dalībnieku sapulci sasauc un tajā izskatāmos jautājumus nosaka atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un citu Slimnīcas darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Slimnīcas statūtiem.
* Dalībnieku sapulci sasauc Valde vai Kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
* Slimnīcas Valde aicina Revidentu un citas LR Veselības ministrijas institūcijas dalībai Dalībnieku sapulcē atbilstoši izskatāmiem jautājumiem. Uzaicinātās personas saņem informāciju par Dalībnieku sapulces norises vietu, laiku, darba kārtību un lēmumu projektiem.
* Dalībnieku sapulce notiek klātienē vai attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Dalībnieku sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš̌ izsludinātai darba kārtībai.
* Dalībnieku sapulcēs pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien Dalībnieks nenosaka citu lēmuma spēkā stāšanās laiku. Dalībnieka pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Valde.
* Slimnīca piemēro LR Veselības ministrijas noteikto kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā pelņas daļa kapitālsabiedrībā.
* Dividendēs izmaksājamās pelņas daļu LR Veselības ministrija nosaka, ievērojot mērķi veicināt ieguldītā un Slimnīcas apsaimniekotā kapitāla atdevi, un Slimnīcas vispārējo stratēģisko mērķu, kā arī finanšu un ne finanšu mērķu sasniegšanu, kas noteikti vidējā termiņa darbības stratēģijā.
* Slimnīca regulāri un laikus informē Dalībnieku un citas iesaistītās un ieinteresētās puses par Slimnīcas saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Galvenā grāmatvede: Dz.Perevertailo