**Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2025.gada 17.janvārī plkst.15.00., Duntes ielā 22, Rīgā

**Darba kārtībā:**

**1.Par Sabiedrības valdi.**

***Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolemj:***

1. No 2025. gada 18. februāra (17.02.2025. pēdējā pilnvarojuma diena) pārtraukt pilnvarojuma attiecības ar Anitu Vaivodi un Inesei Rantiņu.
2. Uzdot Anitai Vaivodei un Inesei Rantiņai nodot visu viņu rīcībā esošo ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pienākumu izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Sabiedrības valdes loceklim Modrim Ciemam. Savukārt Sabiedrības valdes loceklim Modrim Ciemam pārņemt augstāk minētās lietas un materiālus, parakstot par to nodošanas - pieņemšanas aktu.
3. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2025. gada 18. februāri iecelt Agni Driksnu (p.k. 180880-11025).
4. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Agni Driksnu, noteikt atlīdzību 4107 EUR apmērā.
5. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt grozījumu Sabiedrības valdē reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2025. gada 24.aprīlī, plkst. 10.00, Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72 k-1, Rīgā

**Darba kārtībā:**

1. **2025.gada budžeta un 2025.gada iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna 2025.-2027.gadam pieņemšana zināšanai.**

**Kapitāla daļu turētāja pārstāve** nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2025. gadam un iepirkumu plānus 2025. gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2025.-2027. gadam.
3. Uzdot Sabiedrības valdei līdz 2025. gada 15. augustam izstrādāt un iesniegt kapitāla daļu turētājam rīcības plānu maksātspējas uzlabošanai, kas ietver likviditātes uzlabošanas pasākumus, izmaksu pārskatīšanas un optimizācijas pasākumus, kreditoru saistību pārskatīšanas iespējas, finansiālās stabilitātes uzraudzības mehānismu ieviešanu un iespējamo citu finansējuma avotu izvērtējumu.

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.*

1. **Par darījuma slēgšanu atklāta konkursa “Vienreizlietojamās medicīnas preces, pielietojot navigācijas sistēmu - 2.kārta” (identifikācijas numurs VSIA TOS 2025/8K) rezultātā.**

***Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:***

***atļaut slēgt darījumu*** atklāta konkursa **“Vienreizlietojamās medicīnas preces, pielietojot navigācijas sistēmu - 2.kārta”**, identifikācijas numurs VSIA TOS 2025/8K, rezultātā ar SIA “Elanus Medical Latvia” par darījuma kopējo summu 682 294,30 EUR bez PVN, **825 576,103 EUR ar PVN**, ar līguma darbības termiņu 12 mēneši.

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.*

1. **Par darījuma slēgšanu atklāta konkursa “Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu ar TM tehnoloģiju piegāde” (identifikācijas numurs VSIA TOS 2025/12K) rezultātā.**

***Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:***

***atļaut slēgt darījumu*** atklāta konkursa **“Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu ar TM tehnoloģiju piegāde”,** identifikācijas numurs VSIA TOS 2025/12K, rezultātā ar Baltrade Oy par darījuma kopējo summu 2 496 525,99 EUR bez PVN, **3 020 796,44 EUR ar PVN**, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, 73.panta pirmo un 75.panta otrajā daļā noteikto, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par kārtējo dalībnieku sapulces sasaukšanu 2025. gada 26.maijā, plkst. 14.00, Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72 k-1, Rīgā

**Darba kārtībā:**

**1. 2024.gada pārskata apstiprināšana.**

***Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:***

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2024. gada 31. decembri.
3. Valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2024. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
4. Uzdot Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.*