

## **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 2026.gada 19.janvārī plkst.14.00 (attālināti).

### **Darba kārtībā:**

**1. Par darījuma slēgšanu slēgta konkursa "Elektroenerģijas iegāde (dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2025/75K rezultātā.**

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

**atlaup slēgt darījumu** slēgta konkursa ietvaros "Elektroenerģijas iegāde (dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)", identifikācijas numurs VSIA TOS 2025/75K, rezultātā ar SIA "Enefit", reģistrācijas Nr. 40003824046 par darījuma kopējo summu 750 000,00 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, 907 500,00 EUR ar PVN, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

**2. Par darījuma slēgšanu atklāta konkursa "Poraina titāna un hidroksiapatīta pārklāto bezcementa endoprotēžu piegāde", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2027/71K rezultātā.**

### **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,** izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju **nolemj:**

**atlaup slēgt darījumu** atklāta konkursa ietvaros "Poraina titāna un hidroksiapatīta pārklāto bezcementa endoprotēžu piegāde", identifikācijas numurs VSIA TOS 2025/71K, rezultātā ar "Artropulss" SIA reģ. Nr. 40003640284, par darījuma kopējo summu 438 000,00 EUR (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši un 00 centi), 529 980,00 EUR ar PVN, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

*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 2026. gada 16.februārī, plkst. 11.20, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Dunties ielā 22, Rīgā, LV-1005.

## Darba kārtībā:

### 1. Par sabiedrības valdi.

#### Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolemj:

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2026. gada 17. februāri iecelt Agni Driksnu.

*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 2026. gada 3.martā, plkst. 13.00 (attālināti).

## Darba kārtībā:

### 1. Par darījuma slēgšanu atklāta konkursa "Datortomogrāfijas iekārtas piegāde" iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2025/64K-AF, rezultātā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve, izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju, nolēma:

atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa ietvaros "**Datortomogrāfijas iekārtas piegāde**", identifikācijas numurs VSIA TOS 2025/64K-AF, rezultātā ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr. 40003547099 par darījuma kopējo summu 681 235,00 EUR (seši simti astoņdesmit viens tūkstošs divi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi) bez PVN, 824 294,35 EUR ar PVN, ar līgumā noteikto preces piegādes termiņu 90 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".*

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmajā un piektajā daļā noteikto, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2026. gada 10.aprīlī, plkst. 09.00 (attālināti).

## Darba kārtībā:

### 1. 2026. gada budžeta un 2026. gada iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna 2026. – 2028. gadam pieņemšana zināšanai.

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

1. **Atlikt** Sabiedrības 2026. gada budžeta plāna apstiprināšanu līdz Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 83. panta normas piemērošanu. Noteikt, ka gadījumā, ja Ministru kabinets neatbalsta izņēmuma piemērošanu, Sabiedrībai ir pienākums pārskatīt 2026. gada budžeta plāna projektu, samazinot kopējo personāla izmaksu apjomu, lai nodrošinātu, ka personāla izmaksu attiecība pret Sabiedrības ieņēmumiem nepalielinās salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu un tiek ievērotas minētā likuma prasības.
2. **Apstiprināt** iepirkumu plānus 2026. gadam.
3. **Pieņemt zināšanai** Sabiedrības investīciju plānus 2026.-2028. gadam.

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

---