**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 attālinātā veidā 2024.gada 17.janvārī plkst.15.00.

**Darba kārtībā:**

1.Darījuma apstiprināšana.

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

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 attālinātā veidā 2024.gada 03.aprīlī plkst.13.00.

**Darba kārtībā:**

1.Par Sabiedrības 2024.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.

2.Dažādi.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu attālinātā veidā 2024. gada 24. aprīlī plkst. 15.00.

**Darba kārtībā:**

1.Par Energoefektivitātes likumā noteiktā pienākuma izpildi.

2.Dažādi.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, 73.panta pirmo un 75.panta otro daļu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par kārtējo dalībnieku sapulces sasaukšanu 2024.gada 15.maijā plkst.14.00.

**Darba kārtībā:**

1. 2023.gada pārskata apstiprināšana.

2. Dažādi.

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

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 attālinātā veidā 2024.gada 21.augustā plkst.08.30.

**Darba kārtībā:**

1.Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšanu.

2.Dažādi.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu un Procedūras P.47.6 “Iepirkumu plānu kārtējam gadam un investīciju plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem iesniegšanas kārtībā, un padotības iestāžu plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izskatīšana” 14. punktu, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, informē par dalībnieku sapulces sasaukšanu attālinātā veidā 2024. gada 24. septembrī, plkst. 11.00.

**Darba kārtībā:**

1.Darījuma apstiprināšana (Pielikumā Nr. 1 ziņojums kapitāla daļu turētājam piekrišanas saņemšanai slēgt darījumu ar "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" par pleca locītavas endoprotēžu piegādi).

2.Darījuma apstiprināšana (Pielikumā Nr. 2 ziņojums kapitāla daļu turētājam piekrišanas saņemšanai slēgt darījumu ar SIA "Elanus Medical Latvia" par Robotizēta mugurkaula navigācijas sistēmas ar nokomplektētiem navigējamiem instrumentu komplektiem implantu ievietošanai atvērtā, minimāli invazīvā vai endoskopiskā veidā piegādi).

3.Darījuma apstiprināšana (Pielikumā Nr. 3 ziņojums kapitāla daļu turētājam piekrišanas saņemšanai slēgt darījumu ar SIA "E.Gulbja laboratorija" par laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5., 8. punktu, 70. panta pirmo un piekto daļu un Procedūras P.47.6 “Iepirkumu plānu kārtējam gadam un investīciju plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem iesniegšanas kārtībā, un padotības iestāžu plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izskatīšana” 14. punktu, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par dalībnieku sapulces sasaukšanu attālinātā veidā 2024. gada 23. oktobrī, plkst. 13.00.

**Darba kārtībā:**

1.Darījuma apstiprināšana (Pielikumā Nr. 1 ziņojums kapitāla daļu turētājam piekrišanas saņemšanai slēgt darījumu ar "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" par 1 111 620.00 EUR (viens miljons viens simts vienpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit euro un 00 centi) bez PVN).

2.Par VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” zvērināta revidenta iecelšanu 2024. gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu (Pielikumā Nr. 2 ziņojums kapitāla daļu turētājam piekrišanas saņemšanai slēgt darījumu ar SIA “Pagrabnieces auditoru birojs” par 7200.00 EUR bez PVN).

3. Par uzdevumu sabiedrības valdei.

4. Dažādi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_