**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 2023.gada 05.janvārī plkst.15.45.

**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 2023.gada 02.martā plkst.11.00.

**Darba kārtībā:**

1.Darījuma apstiprināšana.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta 1.daļu, 73.panta pirmajā un 75.panta otrajā daļā noteikto, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par dalībnieku sapulces sasaukšanu attālinātā veidā 2023.gada 31.maijā plkst.10.00.

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri.
3. Pieņem zināšanai Sabiedrības Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2022.gadā.
4. Valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2022.gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

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

1. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,** ņemot vērā, ka Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam nav noteikts 2022.gada dividendēs izmaksājamās peļņas novirzīšanas mērķis vai izdots atsevišķs Ministru kabineta rīkojums par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un vidēja termiņa darbības stratēģija jaunajam plānošanas periodam (2023.-2025.gadam) vēl nav apstiprināta, **nolēma:**

1. Sadalīt 2022.gada peļņu dividendēs atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam.

2. Uzdot Sabiedrības valdei ievērot Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.

3. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2022.gada peļņas daļu 41 818 *euro* apmērā primāri novirzīt telpu labiekārtošanai pacientu drošības nodrošināšanai (piemēram, labierīcību pielāgošana pēcoperācijas posmam) un kā nākamai prioritātei Mobilā ķirurģiskā C-loka iekārtas iegādei.

*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 attālinātā veidā 2023.gada 20.jūlijā plkst.09.00.

**Darba kārtībā:**

1. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Ceļa locītavu endoprotēžu ar paaugstinātu funkcionalitāti iegāde”, noslēgšanai.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

**atļaut slēgt darījumu** atklāta konkursa ietvaros “Ceļa locītavu endoprotēžu ar paaugstinātu funkcionalitāti iegāde”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2023/19K, rezultātā ar JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par darījuma kopējo summu 1 180 365,00 EUR bez PVN, 1 428 241,65 EUR ar PVN ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

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

1. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu ar TM tehnoloģiju piegāde”, noslēgšanai.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

**atļaut slēgt darījumu** atklāta konkursa ietvaros “Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu ar TM tehnoloģiju piegāde”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2023/26K, rezultātā ar Baltrade Oy par darījuma kopējo summu 2 455 567,69 EUR bez PVN, 2 971 236,90 EUR ar PVN ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

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

1. Sabiedrības 2023.gada budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai. Sabiedrības 2023.gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023.gadam un iepirkumu plānus 2023.gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2023.-2025.gadam.
3. Apstiprināt Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķus 2023.gadam.
4. Informēt Veselības ministriju - cik ārstniecības personas 2023.gadā ir saņēmušas piemaksu par onkoloģisko operāciju veikšanu sarežģītos gadījumos. Lūgums informāciju sagatavot par laika periodu līdz 2023.gada 1.aprīlim (norādot manipulācijas izmaksu ārstniecības personai) un attiecīgu informāciju sagatavot par laika periodu no 2023.gada 1.aprīļa. Informāciju iesniegt Veselības ministrijā līdz 2023.gada 24.augustam.

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

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5., 8. punktu, 70. panta pirmo daļu, Slimnīcas valde informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu attālinātā veidā 2023. gada 15. novembrī plkst. 11:00.

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu:

1. atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem, par revidentu Sabiedrības 2023. gada pārskata revīzijai iecelt SIA “Revīzija un vadības konsultācijas” (licences Nr.79), reģ. Nr. 40003611571, ar zvērinātu revidenti Zigrīdu Šneideri (sertifikāts Nr. 110),
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2023. gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai, darba apjomā ietverot revidenta pakalpojumus un konsultācijas līdz gada pārskata iesniegšanai) noteikt atlīdzību 6 142,15 *euro* bez PVN.

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

1. Par Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli.

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

1. Apstiprināt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli nākamajam 2023.–2026. gada vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam.
2. Sabiedrības valdei iesniegt Veselības ministrijā saskaņošanai Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam 2023.–2026. gada periodam atbilstoši Sabiedrības kapitāla daļu turētāja izvirzītajām gaidām.

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

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Slimnīcas valde informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu attālinātā veidā 2023. gada 22. decembrī plkst. 10:00.

**Darba kārtībā:**

1. Darījuma apstiprināšana.

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

***atļaut slēgt darījumu*** slēgta konkursa dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros “Elektroenerģijas iegāde”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2023/56K, rezultātā ar SIA “Elenger” par darījuma kopējo summu 500 000,00 EUR bez PVN, 605 000,00 EUR ar PVN ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

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