**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.

***Kapitāla daļu turētāja pārstāve,*** izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju,

***nolēma:***

***atļaut slēgt darījumu*** atklāta konkursa ietvaros “Cementējamas gūžas locītavas endoprotēzes piegāde”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2023/51K, rezultātā ar SIA “Artropulss” par darījuma kopējo summu 491 775,00 EUR bez PVN, 595 047,75 EUR ar PVN 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 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.

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

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam.

2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2024.-2026.gadam.

*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 2024.gada 24.aprīlī plkst.15.00.

**Darba kārtībā:**

1.Par Energoefektivitātes likumā noteiktā pienākuma izpildi.

***Kapitāla daļu turētāja pārstāve, ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz starp Veselības ministriju un Sabiedrību noslēgto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas/apsaimniekošanas līgumu nolēma:***

Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt Likumā noteiktā uzdevuma izpildi un par paveikto informēt Veselības ministriju.

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

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

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

**Darba kārtībā:**

1.Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

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

1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.

2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.

3. Valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023. 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.

5. Sabiedrības valdei nodrošināt grozījumu veikšanu Sabiedrības 2024. gada iepirkumu plānā, lai savlaicīgi uzsāktu darbu pie digitalizācijas risinājumu pilnveidošanas atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa sēdē izskatītajā Informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību” un tā 3. pielikumā noteiktajai kārtībai un nosacījumiem digitalizācijas risinājumu īstenošanai Sabiedrībā.

*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 2024.gada 21.augustā plkst.08.30.

**Darba kārtībā:**

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

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

1.Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026. gadam.

2.Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26.panta trīspadsmitajai daļai uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts kancelejā valsts kapitāla daļu turētāja apstiprināto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026.gadam.

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

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

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.Darījumu apstiprināšana:

* 1. ar "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" par pleca locītavas endoprotēžu piegādi.

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

*atļaut slēgt darījumu* atklāta konkursa ietvaros “Pleca locītavas endoprotēžu piegāde”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2024/29K, rezultātā ar “JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE” par darījuma kopējo summu 496 770,00 EUR bez PVN, 601 091,70 EUR ar PVN, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

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

1.2. ar SIA "Elanus Medical Latvia" par Robotizēta mugurkaula navigācijas sistēmas ar nokomplektētiem navigējamiem instrumentu komplektiem implantu ievietošanai atvērtā, minimāli invazīvā vai endoskopiskā veidā piegādi.

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

*atļaut slēgt darījumu* atklāta konkursa ietvaros “Robotizēta mugurkaula navigācijas sistēma ar nokomplektētiem navigējamiem instrumentu komplektiem implantu ievietošanai atvērtā, minimāli invazīvā vai endoskopiskā veidā”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2024/27K/ERAF, rezultātā ar SIA “Elanus Medical Latvia” par darījuma kopējo summu 1 695 078,29 EUR bez PVN, 2 051 044,73 EUR ar PVN, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

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

1.3. ar SIA "E.Gulbja laboratorija" par laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu.

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

*atļaut slēgt darījumu* atklāta konkursa ietvaros “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2024/35K, rezultātā ar SIA “E.Gulbja laboratorija” par darījuma kopējo summu 835 660,77 bez PVN, 1 011 149,53 EUR ar PVN, ar līguma darbības termiņu 36 mēneši.

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

2. Korporatīvās pārvaldības ziņojuma apstiprināšana.

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

pieņemt zināšanai VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” korporatīvās pārvaldības paziņojumu par 2023. gadu.

*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 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 ar "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" par bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes ar paaugstinātu osteointegrācijas pārklājumu piegādi.

***Kapitāla daļu turētāja pārstāve,*** izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju,

***nolēma:***

***atļaut slēgt darījumu*** atklāta konkursa ietvaros “Bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu piegāde”, identifikācijas numurs VSIA TOS 2024/34K, rezultātā ar “JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE” par darījuma kopējo summu 1 111 620,00 EUR bez PVN, 1 345 060,20 EUR ar PVN, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

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

2.Par VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” zvērināta revidenta iecelšanu

2024. gada finanšu 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.Par revidentu Sabiedrības 2024.gada pārskata revīzijai iecelt SIA “PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS” (licences Nr.8), reģ. Nr. 40002030404, ar zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci (sertifikāta Nr. 87).

2.Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2024. gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 7 200,00 bez PVN.

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

3. Par uzdevumu sabiedrības valdei.

**Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrības valdei uzdod:**

1**.Līdz 2024. gada 20. decembrim** izpildīt Ziņojumā norādītās turpmāk veicamās darbības.

2**.Sagatavot pārskatu par Ziņojumā uzdoto un to izpildes rezultātiem**. Līdz 2024. gada 20. decembrim sagatavoto pārskatu iesniegt Veselības ministrijā.

3.Gadījumā, ja kāds no Ziņojumā uzdotajiem uzdevumiem nav izpildāms līdz 2024. gada 20. decembrim, šīs ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības 3. punkta lemjošās daļas 2. punktā minētajā pārskatā norādīt iemeslus uzdevuma neizpildei, norādot citu izpildes termiņu.