**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”.*

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