**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, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” informē par dalībnieku sapulces sasaukšanu attālinātā veidā 2023.gada 25.maijā plkst.15.00. Neparedzētu apstākļu dēļ tā pārcelta uz 2023.gada 31.maiju plkst.10.00

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.

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

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 09.00.

**Darba kārtībā:**

1. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Ceļa locītavu endoprotēžu ar paaugstinātu

funkcionalitāti iegāde”, noslēgšanai.

2. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu ar TM

tehnoloģiju piegāde”, noslēgšanai.

3. Sabiedrības 2023.gada budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju

plāna pieņemšanu zināšanai. Sabiedrības 2023.gada finanšu un nefinanšu mērķu

apstiprināšana.

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

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 VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” zvērināta revidenta iecelšanu

2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu.

2. VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” gaidu vēstules apstiprināšana.

3. Dažādi.

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

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. 10:30.

**Darba kārtībā:**

1.Darījuma apstiprināšana par elektroenerģijas piegādi.