

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003258973
Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 321 722
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.14/2021/1

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2021.gada 31.martā
plkst.10.30

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) valsts kapitāla daļu turētāja ierosinājuma.

Piedalās:

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve - Veselības ministrijas valsts sekretāre **Daina Mūrmane - Umbraško** (daļu skaits - 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla),

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits - 3 079 042, pārstāv - 42 % balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. **Inese Andresone**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Par dalībnieku sapulces vadītāju iecel Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi Dainu Mūrmani - Umbraško.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Daina Mūrmane - Umbraško** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju iecel Ievu Kuški.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Iebildumu nav.

Darba kārtībā:

Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu.

Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66.panta trešajā daļā ir noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punktam viens no padomes uzdevumiem ir apstiprināt Sabiedrības ikgadējo budžetu. Ņemot vērā, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, iepriekš minētais uzdevums ir dalībnieku sapulces kompetencē.

Sabiedrības valde 2021.gada 29.martā ir iesniegusi Kapitāla daļu turētājiem elektroniski parakstītu Sabiedrības 2021.gada budžeta projektu, kas sastāv no Peļņas un zaudējumu aprēķina, Bilances, Naudas plūsmas pārskata, Naturālo rādītāju pārskata, Ieguldījumu tāmes, un Investīciju plānu 2021.-2023.gadam un 2021.gada 17.martā elektroniski parakstītu Vadības ziņojumu par 2021.gada budžetu un Iepirkumu plānu 2021.gadam.

Kapitāla daļu turētāji ir izskatījuši Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2021.gada budžetu, Investīciju plānu un 2021.gada Iepirkuma plānu un konstatē, ka Sabiedrības budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un daļēji Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2023.gadam projektam, iepirkuma plāns atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Sabiedrības 2021.gada budžetu raksturojošie rādītāji:

neto apgrozījums 3 802 351 EUR;

neto peļņa 90 000 EUR;

pamatdarbības neto naudas plūsma 251 450 EUR;

Kopējais likviditātes rādītājs 2,41.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2021.gada budžetu un Sabiedrības 2021.gada iepirkumu plānu.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane – Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst. 11:00.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

Veselības ministrijas valsts sekretāre

(paraksts*)

Daina Mūrmane - Umbraško

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

(paraksts*)

Sergejs Jakovļevs

Sabiedrības valdes loceklis

(paraksts*)

Juris Atstupens

Dalībnieku sapulces protokolētāja

(paraksts*)

Ieva Kuške

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*