

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 (100%)
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/5
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2023.gada 29.decembrī
plkst.11:30

SIA “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

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

Ludzas novada pašvaldība 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.

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Finanšu jautājumos **Boriss Kņigins**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece **Sanita Freivalde**

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Agnesi Vaļulīni**

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Agnese Vaļulīne** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Sanitu Freivaldi.

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

Darba kārtībā:

Par valdes prēmēšanu par 2022. gada darbības rezultātiem

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

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par valdes prēmēšanu par 2022. gada darbības rezultātiem

Kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" noteikto, ievērojot Pārresoru koordinācijas centra (šobrīd Valsts kanceleja) "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai" (turpmāk – Vadlīnijas), tika izvērtēta iespēja prēmēt Sabiedrības valdi par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā.

Nemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus 2022.gadā, proti, Sabiedrības darbība 2022. gadā bija sekmīga, pārskata gads tika noslēgts ar peļņu, nav bijuši nodokļu parādi, Sabiedrības 2022.gada darbības gala vērtējums ir "labi", tika aprēķināts prēmijas apmērs Sabiedrības valdes loceklim, ievērojot augstāk minētajos normatīvajos aktos un Vadlīnijās noteikto:

Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam noteikt prēmiju 3 282 euro apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju:

Sabiedrības valdes loceklim **Jurim Atstupenam par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā 3 282 euro apmērā.**

Pielikumā datne: Prēmijas aprēķins_Ludzas_MC_par 2022_F

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

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Agnese Vaļulīne** dalībnieku sapulci slēdz plkst.11:40.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Agnese Vaļulīne
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Sanita Freivalde