

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. 01-27.2.14/3
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2023.gada 23.augustā
plkst.15:00

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 pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i. **Boriss Kņigins** (pamatojoties uz Veselības ministrijas 2023.gada 23.augusta rīkojuma Nr. 01-22/3662) (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 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 **Borisu Kņiginu**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

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

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu.
2. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2023.gadam apstiprināšanu.

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

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 28.panta piektajā daļā noteikts, ka lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu dalībnieku sapulce pieņem pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. Iepriekš minētā likuma 28.panta sestajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta nosacījumiem reglamentē kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrībās [...] prognozējama un nosakāma peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, valsts kapitāla daļu turētāja vai dalībnieka (akcionāra) rīcību, izlietojot dalībnieka (akcionāra) tiesības lemt par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kārtību, kādā kapitālsabiedrība finanšu pārskatos atspoguļo sadalīto peļņu, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 72) 3.1. punktā noteiktajam SIA “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – Sabiedrība) dividendēs par 2021.gadu bija jāizmaksā 83 783,04 *euro* jeb 64% no 2021. gada neto peļņas 130 911 *euro* apmērā.

Sabiedrības valde lūdza 2021.gada peļņu novirzīt jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas VOLUSON S10 BT22 iegādes izdevumu segšanai 86 000 *euro* bez PVN apmērā.

Ņemot vērā to, ka 2022.gada pārskata sagatavošanas laikā tika atklātas kļūdas, kas attiecas uz 2021.gada pārskatu, proti, netika atzīti visi ieņēmumi, kas attiecas uz 2021.gadu, Sabiedrība veica korekcijas bilances un peļņas/zaudējumu aprēķina posteņos, kā rezultātā 2021.gada peļņas apmērs palielinājies par 126 509 *euro* un veido 257 420 *euro*.

Veselības ministrija vērš uzmanību, ka Sabiedrības likviditāte ir pietiekamā līmenī un naudas līdzekļu atlikums uz 30.06.2023. ir 1,4 milj.*euro*, turklāt Sabiedrības rīcībā atstājamā 2021.gada peļņas daļa daļēji sedz ultrasonogrāfijas iekārtas izmaksas.

Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minētos faktus, nav pamata 2021.gada nesadalīto peļņu atstāt Sabiedrības rīcībā, ar attiecīgu lūgumu vēršoties Ministru kabinetā.

2021.gada peļņa ir sadalāma dividendēs atbilstoši MK noteikumiem Nr. 72, un tas neradīs būtiskus riskus Sabiedrības finanšu stabilitātei.

2021.gada peļņa, <i>euro</i>	257 420	Valsts daļa 4242680 kapitāla daļas	Pašvaldības daļa 3079042 kapitāla daļas
Dividendes 64%, EUR	164 749	95 466	69 283
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	41 187		
Kapitālsabiedrības rīcībā atstājamā peļņas daļa	51 484		

Dalībnieku sapulce nolēma,

1. Sadalīt 2021. gada peļņu dividendēs atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam.
2. Uzdot Sabiedrības valdei ievērot Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.

3. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2021.gada peļņas daļu 51 484 *euro* apmērā novirzīt iegādātās jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas VOLUSON S10 BT22 daļējai izmaksu segšanai.

2. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2023.gadam apstiprināšanu.

Veselības ministrijā 2023.gada 9.jūnijā saņemta Valsts kancelejas vēstule Nr. 2023-11.1.2./27-1502, kurā norādīts - ja kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, stratēģijas netiks apstiprinātas 2023.gada pirmajā pusē, tādā gadījumā lūgums iesniegt kapitāla daļu turētāja apstiprinātu dokumentu, kur izvirzīti kapitālsabiedrību finanšu un nefinanšu mērķi 2023.gadam.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības turpmākās darbības plānošanas perioda stratēģija vēl nav apstiprināta, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvji ārkārtas dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2023.gada nefinanšu un finanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji konceptuāli atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023. gadam.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023.gadam.

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

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** dalībnieku sapulci slēdz plks.15:35.

Pielikumā: Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi 2023.gadam (datne: LudzasMC_merki_2023).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Boriss Kņigins
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Ieva Kušķe