

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003258973
Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 430 550
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 430 550
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 430 550
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/4
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2025.gada 29. decembrī
plkst.10:15

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 pēc Sabiedrības valdes iniciatīvas.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i. **Boriss Kņigins** (daļu skaits **4 242 680** – 57,10% balsstiesīgā pamatkapitāla)

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits - **3 187 870**, pārstāv – 42,9% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents

Konstantīns Karpovs

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 Konstantīnu Karpovu.

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

Darba kārtībā:

Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdei.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdei.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu valdes loceklim prēmiju var izmaksāt reizi gadā pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. Atbilstoši Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 392) publiskas personas atkarīgas komerciālas vai nekomerciālas publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļa prēmijas apmērs nepārsniedz viena mēneša atlīdzības apmēru.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 392 24. punktu veikts Sabiedrības un valdes darbības rezultātu izvērtējums par 2024. pārskata gadu, ņemot vērā šādus kritērijus un to procentuālo īpatsvaru prēmijas apmērā:

1. **Kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā** – 40 %, vērtējot ikgadējā budžeta izpildi attiecībā pret plānoto, tai skaitā pamatdarbības naudas plūsmu un investīciju izpildi.
2. **Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem** – 50 %, pamatojoties uz kapitāla daļu turētāja pārstāvja gala vērtējumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”. Sabiedrības 2024. gada darbības gala vērtējums ir “labi”.
3. **Valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā** – 10 %.

Prēmijas aprēķinam izmantots valdes locekļa mēneša atlīdzības apmērs, kas bija spēkā 2024. gada 31. decembrī. Valdes loceklim J.Atstupenam 2024. gadā bija noteikta vienotā atlīdzība (bruto) 4 310 EUR apmērā, un prēmijas aprēķinam izmantota atlīdzības daļa par valdes locekļa pienākumu izpildi - 3 664 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tostarp to, ka Sabiedrībai nav bijuši nodokļu parādi un Sabiedrības 2024. gada darbības gala vērtējums ir “labi”, Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam tiek noteikta prēmija 3 664 EUR apmērā, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr. 392 noteikto prēmijas apmēra ierobežojumu.

Dalībnieku sapulce nolēma:

izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju:

Sabiedrības valdes loceklim **Jurim Atstupenam par Sabiedrības darbības rezultātiem 2024. gadā 3 664 euro apmērā.**

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

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** dalībnieku sapulci slēdz plkst. 10:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Boriss Kņigins
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētājs	(paraksts*)	Konstantīns Karpovs

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