

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
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/2025/2
Kārtējās dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2025.gada 27. maijā
plkst.11:30

Kārtējā dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69., 73. un 75. pantu. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma..

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške** (daļu skaits **4 242 680** – 57,10% balsstiesīgā pamatkapitāla), saskaņā ar Veselības ministrijas 2025. gada 27. maija pilnvaru Nr. 01-22/2627

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.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs **Edgars Mekšs**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
Sanita Freivalde

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā eksperte **Evija Janevica**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents
Konstantīns Karpovs

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Skaidrīte Pedāne**

Sabiedrības zvērinātā revidente **Biruta Novika**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Ievu Kuški**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Ieva Kuške** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Konstantīnu Karpovu.

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

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšana;
2. Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošana;

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

3. Sabiedrības 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana;
4. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana 2025. gada pārskatam un atlīdzības apmēra noteikšana tam.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšana

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 1. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantā noteiktajam, kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce gada pārskata apstiprināšanai līdz attiecīgā gada 31. maijam (ieskaitot).

Sabiedrības valdes loceklis informē par Sabiedrības 2024. gada rezultātiem.

Pārskata gadā Sabiedrība turpināja sniegt ambulatoros un stacionāros pakalpojumus iedzīvotāju veselības aprūpē. 2024. gadā Sabiedrības vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 46 gultas (2023. gada attiecīgajā periodā bija 45 gultas). Kopējais hospitalizācijas gadījumu skaits bija 1 460 gadījumi (2023. gada attiecīgajā periodā bija 1 327 gadījumi). Vidējais gultu noslogojums stacionārā bija 75,12% (2023. gada attiecīgajā periodā bija 71,15%). Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata gadā bija 17 780 apmeklējumi (2023. gada attiecīgajā periodā bija 17 691 apmeklējumi).

Sabiedrības darbība 2024. gadā bija sekmīga, jo 2024. gadu tā ir noslēgusi ar 7 386 *euro* lielu peļņu.

Sabiedrības aktīvi 2024. gada laikā pieauguši par 186,8 tūkst. *euro* jeb 2,1%, ilgtermiņa ieguldījumu apjoms palielinājies par 96,6 tūkst. *euro* jeb 1,2%, apgrozāmo līdzekļu apjoms palielinājies par 90,2 tūkst. *euro* jeb 8,1%. Sabiedrības aktīvu pieaugums saistīts ar medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegādi Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr.4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036 “Infrastrukturā uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs” ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai” ietvaros. Naudas līdzekļu atlikuma pieaugums salīdzinājumā ar 2023. gada beigām bija par 134,9 tūkst. *euro* jeb 18,2%.

Veselības ministrijā saņemts AS “Nexia Audit Advice” neatkarīga revidenta ziņojums, ar kuru Sabiedrības zvērināta revidente Biruta Novika apliecina, ka Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2024. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2024. gada 31. decembri.
3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2024. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

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

2. Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošana.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada peļņas izlietošanu ietilpst dalībnieku sapulces

kompetencē. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 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.

Sabiedrības valde lūdz 2024. gada peļņu izlietot ilgtermiņa investīcijām, to novirzot Sterilizatora "Sterivap" 666-2 sūkņa un Holtera Monitors C3 iegādes izdevumu segšanai.

Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 24. pantā noteiktajam minimālā prognozējamā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamā peļņas daļa valsts kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), 2025. gadā (par 2024. pārskata gadu), 2026. gadā (par 2025. pārskata gadu) un 2027. gadā (par 2026. pārskata gadu) ir 70 procenti no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas. Ņemot vērā minēto, Sabiedrībai dividendēs jāizmaksā 5 170,20 euro jeb 70% no 2024. gada neto peļņas 7 386 euro apmērā.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Sadalīt 2024. gada peļņu dividendēs atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025.,2026.un 2027.gadam" 24. pantā noteiktajam.
2. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2024.gada peļņas daļa novirzīt Sterilizatora "Sterivap" 666-2 sūkņa un Holtera Monitors C3 iegādes izdevumu segšanai.

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

3. Sabiedrības 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības turpmākās darbības plānošanas perioda stratēģija vēl nav apstiprināta, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvji ārkārtas dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2025. gada nefinanšu un finanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji konceptuāli atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2025. gadam.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2025.gadam.

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

4. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana 2025. gada pārskatam un atlīdzības apmēra noteikšana tam.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktam, lēmuma pieņemšana par revidenta ievēlēšanu un viņam izmaksājamās atlīdzības noteikšanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē.

Sabiedrības valde lūdz iecelt revidentu finanšu pārskata revīzijai par periodu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim – SIA “Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu Noviku (Sertifikāts Nr.106), nosakot atlīdzību (bez PVN) 2 000 *euro* (divi tūkstoši *euro*).

Dalībnieku sapulcē tiek vērsta uzmanība uz to, ka no trīs uzaicinātajiem, piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens. Tiek lūgts turpmāk tirgus izpēti veikt, aicinot piedāvājumus iesniegt plašākam pretendentu lokam.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Par revidentu Sabiedrības 2025. gada pārskata revīzijai iecelt SIA “Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu Noviku (Sertifikāts Nr.106).
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2025. gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai, darba apjomā ietverot revidenta pakalpojumus un konsultācijas līdz gada pārskata iesniegšanai) noteikt atlīdzību 2 000 *euro* (bez PVN).
3. Uzdot Sabiedrības valdei turpmāk, veicot revīzijas pakalpojuma iepirkumu, nodrošināt plašāku tirgus izpēti loku.

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

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Ieva Kuške** dalībnieku sapulci slēdz plkst. 12:27.

Pielikumā:

1. Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotais ziņojums par SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2024. gada pārskatu (datnes: 2024_Ludza_gada.docx, 2024_Ludza_gada.xlsx);
2. Sabiedrības 2024. gada pārskats (datne: Ludza_2024_GP.edoc);
3. Revidenta atzinums (datne: Ludza_2024_RZ.edoc);
4. Sabiedrības valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu (Ludza_pelna_izliet_2025.docx);
5. Sabiedrības 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķi (datne: Ludza_merki_2025.xlsx);
6. Informācija par revīzijas pakalpojumu tirgus izpēti (Ludza_rev_iepirk_dok_2025.docx).

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