

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
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.14/2022/3
Kārtējā dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2022.gada 30.maijā
plkst.14.00

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

Piedalās:

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins** (daļu skaits - 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla), pamatojoties uz Veselības ministrijas 2022.gada 30.maija pilnvaras Nr. 01-22/2676 pamata.

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**

Sabiedrības zvērināta revidente **Valentīna Razujeva**

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

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents **Konstantīns Karpovs**

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. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana.

2. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2022.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

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

Darba kārtība pieņemta.

1.Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

Sabiedrības valdes loceklis informē par Sabiedrības 2021.gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2021.gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 130 911 *euro* lielu peļņu.

Sabiedrības zvērināta revidente Valentīna Razujeva apliecina, ka Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2021.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2021.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

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

2. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Sabiedrības valde ierosina nesadalīt peļņu, bet atstāt Sabiedrības rīcībā un novirzīt ūdens rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanai Slimnīcā. Kopējās projekta izmaksas uz 30.05.2022. vēl nav aplēstas.

Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk – MK noteikumi) 3.1. punktā noteikts, ka minimālā prognozējamā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs valsts kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), ir **64% no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas**, ja atbilstoši šo noteikumu II nodaļai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā nav noteikts citādi.

MK noteikumu 6. punktā noteikts, ka pēc kapitāla daļu turētāja pamatota priekšlikuma ar Ministru kabineta rīkojumu var atļaut noteikt stratēģijā atšķirīgu prognozējamo dividendēs izmaksājamo un saņemamo peļņas daļu (procentos no prognozētās pārskata gada peļņas), nekā tas norādīts šo noteikumu 3. punktā vai citos tiesību aktos.

Atbilstoši MK noteikumu 7.pantam valsts kapitāla daļu turētājs iesniedz Ministru kabinetā šo noteikumu 6. punktā minēto Ministru kabineta rīkojuma projektu un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) (turpmāk – anotācija). [..]

Nemot vērā minēto, Slimnīcas valdei jāsaģatavo ūdens rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanas izvērtējums, aplēšot projekta kopējās izmaksas, nepieciešamos resursus projekta realizācijai un apkopojot ieguvumus, un ne vēlāk kā līdz 15.08.2022. jāiesniedz kapitāla daļu turētājiem.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2021.gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājiem saistošs Ministru kabineta lēmums.
2. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētājiem izvērtējumu par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas novirzīšanu ūdens rehabilitācijas procedūru ieviešanai. Izvērtējumu iesniegt ne vēlāk kā līdz 15.08.2022.

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

3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2022. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Sabiedrības valde informē, ka ir noslēgusies tirgus izpēte par Sabiedrības 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu (piedāvājuma izvēlei - zemākā cena).

Kā rezultātā Sabiedrības valde lūdz apstiprināt revidentu finanšu pārskata revīzijai - SIA "Nexia Audit Advice", ar zvērinātu revidenti Birutu Noviku (Sertifikāts Nr.106), nosakot atlīdzību (neiekļaujot PVN) 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro).

Dalībnieku sapulce nolēma:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu:

1. Par revidentu Sabiedrības 2022.gada pārskata revīzijai iecelt SIA "Nexia Audit Advice" (licence Nr.134), reģ.Nr. 40003858822, ar zvērinātu revidenti Birutu Noviku (sertifikāts Nr.106).
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2022.gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 2 000 euro (bez PVN) 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. 14:50.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

finanšu jautājumos

(paraksts*)

Boriss Kņigins

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

(paraksts*)

Sergejs Jakovļevs

Sabiedrības valdes loceklis

(paraksts*)

Juris Atstupens

Dalībnieku sapulces protokolētāja

(paraksts*)

Ieva Kuške