

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (2022)

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces datums un numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	17.01.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/1	Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījuma slēgšanai.	Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa "Individuālās aizsardzības līdzekļi", identifikācijas Nr. PSKUS 2021/94 ietvaros, vispārīgo vienošanos slēdzot uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās kopējo summu EUR 5 980 000.00 (pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN ar UAB "Barameda", SIA "A.Medical", SIA "Biomark", SIA "Medilink", SIA "ELVIM", SIA "DM Premium", SIA "Baltpapīrs", SIA "Consumo", SIA "NEXMED", SIA "Brief", SIA "OneMed", SIA "TZMO Latvija", SIA "B.Braun Medical", Satronel OU, SIA "Medeksperts", SIA "MedBalt", SIA "Alenda", Molnycke Health Care OU, SIA "Arbor Medical Korporācija", SIA "Linus Medical", SIA "Saubag", SIA "GP Nord", SIA "Venture Capital", SIA "Mediq Latvija" un SIA "ADDO Defense". Vispārīgās vienošanās termiņš ir 36 mēneši vai līdz vispārīgās vienošanās summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
2.	27.05.2022. Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/2022/2	1. Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana. 2. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu.	1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu. 1.2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības paziņojumu par 2021.gadu. 1.3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2021.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. 2.1. Noteikt Sabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2021.gadu 0 procentu apmērā. 2.2. Uzdot valdei Sabiedrības 2021.gadā gūto peļņu novirzīt Sabiedrības iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.
3.	20.07.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/3	1. Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījumu noslēgšanai. 2. Par pamatkapitāla palielināšanu Augstas gatavības projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" uzņemto saistību segšanai un projekta tālākai īstenošanai. 3. Par statūtu grozījumiem.	1. Atļaut slēgt darījumus - – atklāta konkursa "Vispārīgā vienošanās slimnīcas infrastruktūras attīstības būvdarbu veikšanai", identifikācijas Nr. PSKUS 2021/185 ietvaros, vispārīgo vienošanos slēdzot uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās kopējo summu EUR 9 090 909,09 (deviņi miljoni deviņdesmit tūkstoši deviņi simti deviņi euro un 9 centi) bez PVN ar SIA "Delta Construction", SIA "Moduls Engineering", SIA "NEWCOM Construction", PS "P un S Būvniecība", PA "BBA un RBC" un SIA "ARGUS". Vispārīgās vienošanās termiņš ir 36 mēneši vai līdz vispārīgās vienošanās summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. – atklāta konkursa "Medikamentu iegāde vispārējā ārstniecības procesa nodrošināšanai", identifikācijas Nr. PSKUS 2022/13 ietvaros, vispārīgo

			vienošanās slēdzot uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās kopējo summu EUR 19 615 000,00 (deviņpadsmit miljoni seši simti piecpadsmit tūkstoši euro) bez PVN ar "ABC pharma" SIA, "A.Medical" SIA, "Aniss" SIA, "Arbor Medical Korporācija" SIA, "Baltijas Dialīzes Serviss" SIA, "B.Braun Medical" SIA, "Elpis" SIA, "Elvim" SIA, EUROAPTIEKA SIA, "GRINDEKS" AS, "Magnum Medical" SIA, "Olainfarm" AS, "Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA), "Protingi medicīnos sprendimai" MB, "Recipe Plus" AS, "Saules aptieka" SIA, "Signamed" SIA, "Tamro" SIA, "Unifarma" SIA, "Unikmed Baltija" SIA, "Vakcīna" SIA, "Wogen Pharm" SIA. Vispārīgās vienošanās termiņš ir 36 mēneši vai līdz vispārīgās vienošanās summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. – atklāta konkursa “Dabas gāzes piegāde”, Nr. PSKUS 2022/92 ietvaros, līgumu slēdzot uz 12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem par kopējo plānoto summu par 24 mēnešu periodu EUR 5 078 000,00 (pieci miljoni septiņdesmit astoņi tūkstoši euro) bez PVN ar SIA “Elenger”. 2.1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 2.2. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 145 386 707 (viens simts četrdesmit pieci miljoni trīs simti astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņi euro) tiek palielināts par 665 677 EUR (seši simti sešdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 146 052 384 EUR (viens simts četrdesmit seši miljoni piecdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro). 2.3. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 665 677 EUR (seši simti sešdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai - augstas gatavības projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" īstenošanai. 3.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā. 3.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
--	--	--	--