

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (2023)

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces datums un numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	20.01.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/1	Par dalībnieka sapulces piekrišanu darījuma slēgšanai.	Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas, elektrofizioloģijas un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2022/150 (turpmāk – iepirkums) ietvaros, vispārīgo vienošanos slēdzot uz 36 mēnešiem vai līdz vispārīgās vienošanās summas 37 000 000.00 euro bez PVN sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais, ar "Abbott Medical Lithuania" UAB, "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA, "Arbor Medical Korporācija" SIA, "B.Braun Medical" SIA, "Barameda" UAB, "Biotronik Baltija" SIA, "DM PREMIUM" SIA, "Elvim" SIA, "Formedics" UAB, "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE", "Jamedica" MB, "MRB PROJEKTS" SIA, "PEAN" SIA, "R.A.L." SIA, "Scanmed" SIA, "Tamro" SIA, A2Z Pharma SIA, AmberCell Solutions UAB, Balton Medical UAB, Euromedical spol. s r.o., LTMed OÜ, SIA "Caerus Distribution", UAB "Ilsanta" filiāle.
2.	31.05.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/203/2	Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu. 2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri. 3. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2022. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.