

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 OŪ, 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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.
3.	05.10.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda lielo projektu Nr.9.3.2.0/17/l/013 “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība”. 2. Par Sabiedrības padomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 4.punktu, 109.panta otro daļu, Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt Sabiedrības padomes priekšsēdētāju Reini Cepli, padomes locekli Juri Lapši, padomes locekli Renaldas Jurkevičius no Sabiedrības padomes ar 2023. gada 5.oktobri (pēdējā pilnvarojuma diena). 2. Uzdot Reinim Ceplim, Jurim Lapšiem un Renaldas Jurkevičius nodot visu viņu rīcībā esošo ar Sabiedrības padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu pienākumu izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Rinaldam Muciņam, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu padomes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).
4.	05.10.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības padomes ievēlēšanu. 2. Par uzdevumiem Sabiedrības padomei. 	1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu, 109.panta otro daļu, par Sabiedrības padomes locekļiem ar 2023. gada 6. oktobri ievēlēt Normundu Stanēviču (personas kods: 291277-11571), Ilutu Riekstiņu (personas kods: 051179-11098), Pēteri Stradiņu (personas kods: 240271-11824).

			<p>2. Noslēgt pilnvarojuma līgumus ar Normundu Stanēviču, Ilutu Riekstiņu, Pēteri Stradiņu, nosakot mēneša atlīdzību par padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu pienākumu veikšanu.</p> <p>3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu padomes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).</p>
5.	10.11.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/5	<p>1. Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījumu slēgšanai.</p> <p>2. Par PSKUS revidenta iecelšanu 2023., 2024., 2025. gada finanšu pārskata revīzijai un tā atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1. Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas, elektrofizioloģijas un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde II”, identifikācijas Nr. PSKUS 2023/38 ietvaros, vispārīgo vienošanos slēdzot uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās kopējo summu 7 500 000 euro (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši euro) bez PVN ar "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA, "B.Braun Medical" SIA, "Baltics medical" UAB, "Biotronik Baltija" SIA, "DM PREMIUM" SIA, "Formedics" UAB, "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE", "MRB PROJEKTS" SIA, "PEAN" SIA, "R.A.L." SIA, "Scanmed" SIA, "Tamro" SIA, AmberCell Solutions UAB, Cardirad Oy, Euromedical spol. s r.o., SIA "Arbor Medical Korporācija", UAB "Ilsanta" filiāle.</p> <p>Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa “Ārstniecības līdzekļu piegāde sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos”, identifikācijas Nr. PSKUS 2023/147 ietvaros, vispārīgo vienošanos slēdzot uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par kopējo summu 10 300 000 euro (desmit miljoni trīs simti tūkstoši euro) bez PVN ar piegādātājiem: SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, UAB “AmberCell Solutions”, SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “B.BRAUN MEDICAL”, SIA “Caerus Distribution”, SIA “DM Premium”, UAB “Ilsanta” filiāle, “JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE”, SIA “MAGNUM MEDICAL”, SIA “MEDEKSPERTS”, Mölnlycke Health Care OÜ, SIA “MRB PROJEKTS”, “Pro buono” UAB, SIA “R.A.L., SIA “Scanmed” un VESSA Medical OÜ.</p> <p>2. Par revidentu PSKUS 2023., 2024., 2025. gada pārskata revīzijai iecelt SIA “Revidents un Grāmatvedis”, Reģ. Nr. 40003402878 (Licences Nr. 30) ar zvērinātu revidenti Sandru Vilcāni (sertifikāta Nr.30) .</p> <p>SIA “Revidents un Grāmatvedis” par 2023., 2024., 2025.gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšanu noteikt atlīdzību 30 000.00 euro bez PVN.</p> <p>Atļaut slēgt līgumu par kopējo līguma summu par 60 mēnešiem par 50 000,00 euro bez PVN, paturot tiesības nepagarināt līgumu 2026. un 2027.gadā., ņemot vērā, ka pastāv iespējai pagarināt līguma darbības termiņu līdz 24 mēnešiem (2 reizes pa 12 mēnešiem), kam līguma summa ir paredzēta 20 000,00 euro bez PVN apmērā.</p>
6.	28.11.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/6	1. Par dalībnieku sapulces piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai.	1. Atļaut iegādāties nekustamo īpašumu Liepājas ielā 42, Rīgā 1,1552 ha platībā, kadastra Nr. 01000560402, par pirkuma summu EUR 840 000,00 (astoņi simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi), reģistrējot to PSKUS īpašumā.

		2. Par Sabiedrības gaidu vēstules apstiprināšanu.	2. Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolemj jautājumu par gaidu vēstules apstiprināšanu izskatīt nākošajā dalībnieku sapulcē.
7.	19.12.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr. 01-27.2.6/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem. 3. Par Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 21.novembra rīkojumu Nr.797 (prot. Nr.58 54.§) "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai", Finanšu ministrijas 2023.gada 4.decembra rīkojumu Nr.440 "Par apropriācijas palielināšanu", Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta deviņpadsmito daļu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, palielināt VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 1 239 300 EUR (viens miljons divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti euro) apmērā slimnīcas kritiskās infrastruktūras elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī tās stratēģisko mērķu sasniegšanai. 1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 1.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 150 876 422 EUR tiek palielināts par 1 239 300 EUR (viens miljons divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 152 115 722 EUR (viens simts piecdesmit divi miljoni viens simts piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro). 1.4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 1 239 300 EUR apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti, Ministru kabineta 2023.gada 21.novembra rīkojumā Nr.797 (prot. Nr.58 54.§) "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai" noteiktajam - Sabiedrības kritiskās infrastruktūras elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī tās stratēģisko mērķu sasniegšanai, atbilstoši šīs ārkārtas dalībnieku sapulces protokollēmuma pielikumā norādītajiem pasākumiem. 1.5. Nodrošināt, ka šīs ārkārtas dalībnieku sapulces protokollēmuma pielikumā minētie pasākumi tiks realizēti 2024.gada pirmajā ceturksnī. Sabiedrības valdei nodrošināt ikmēneša atskaites iesniegšanu Veselības ministrijā attiecībā par pielikumā minēto pasākumu izpildi. 2.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā. 2.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Slimnīcas pamatkapitāla palielināšanu un statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus. 3. Apstiprināt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli nākamajam 2023.–2029. gada vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam.