

**Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (2024)**

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces datums un numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	27.05.2024. Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/2024/1	Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.</li> <li>2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.</li> <li>3. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.</li> </ol>
2.	30.06.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/2	Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījumu slēgšanai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. konceptuāli atbalstīt darījuma slēgšanu ārkārtas sarunu procedūras "A korpusa otrās kārtas neatliekamo būvdarbu veikšana", identifikācijas Nr. PSKUS 2024/37 rezultātā ar pretendentu PS "P un S būvniecība", kura piedāvājums atbilst sarunu procedūras dokumentācijā izvirzītajām prasībām, līgumu slēdzot par kopējo summu EUR 7 169 494,67 (septiņi miljoni viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro un 67 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, nosakot, ka līguma darbības termiņš ir 12 mēneši;</li> <li>2. atļaut slēgt darījumu tikai tad, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atļauju Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai slēgt līgumu un uzņemties saistības par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" posmotā projekta "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība, 2. posms" īstenošanu pirms Eiropas Komisijas saņemtā lēmuma par lielā projekta grozījumiem;</li> <li>3. Sabiedrībai pieņemt zināšanai, ka gadījumā, ja Eiropas Komisija nepieņem pozitīvu lēmumu par lielā projekta grozījumiem, izmaksas par posmotā projekta "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība, 2. posms" realizāciju netiks attiecinātas no Eiropas Savienības struktūrfondiem;</li> <li>4. pēc līguma noslēgšanas ar pilnsabiedrību "P un S būvniecība", Sabiedrībai periodiski informēt Veselības ministriju kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāju par Sabiedrības finanšu līdzekļu izlietošanu, iesniedzot Veselības ministrijā atskaiti, pamatojoties uz Veselības ministrijas izstrādāto veidlapu, kas tiks nosūtīts kā atsevišķs dokuments, atbilstoši šajā dalībnieku sapulcē izskatītajam jautājumam;</li> <li>5. Sabiedrības Padomei kā Sabiedrības valdes pārraudzības institūcijai, uzdod pārraudzīt valdes darbību attiecībā par ārkārtas sarunu procedūras "A korpusa otrās kārtas neatliekamo būvdarbu veikšana", identifikācijas Nr. PSKUS 2024/37 rezultātā ar PS "P un S būvniecība" noslēgtā līguma par kopējo summu EUR 7 169 494,67 (septiņi miljoni viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro un 67 centi) bez</li> </ol>

			<p>pievienotās vērtības nodokļa izpildi. Pēc līguma noslēgšanas, uzraudzīt līguma izpildes gaitu un kvalitāti, tā atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, t.sk. izvērtēt finanšu, saimnieciskos un citus riskus, kas saistīti ar būvniecības līguma izpildi un tā atbilstību Eiropas Savienības struktūrfondu prasībām un nosacījumiem.</p> <p>Sabiedrības valdei un padomei rīkoties kā rūpīgam un krietnam saimniekam.</p>
3.	04.10.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/3	Par Sabiedrības padomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu, 66. panta pirmās daļas 4. punktu, par Sabiedrības padomes locekļiem ar 2024. gada 5. oktobri ievēlēt Normundu Staņēviču (personas kods: [..]), Ilutu Riekstiņu (personas kods: [..]), Pēteri Stradiņu (personas kods: [..]).</li> <li>2. Noslēgt pilnvarojuma līgumus ar Normundu Staņēviču, Ilutu Riekstiņu, Pēteri Stradiņu, nosakot mēneša atlīdzību par padomes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu un padomes locekļu pienākumu veikšanu atbilstoši iepriekš noteiktajai atlīdzībai pilnvarojuma līgumos.</li> <li>3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu padomes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).</li> </ol>
4.	21.11.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/4	Par Sabiedrības padomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pieņemt un akceptēt Ilutas Riekstiņas (personas kods [..]) paziņojumu par Sabiedrības padomes locekles amata atstāšanu atbilstoši Komerclikuma 296. panta astotajā daļā noteiktajam.</li> <li>2. Ar 2024. gada 21. novembri pārtraukt 2023. gada 18. oktobrī noslēgto pilnvarojuma līgumu Nr. [..].</li> <li>3. Uzdot Ilutai Riekstiņai nodot visu viņas rīcībā esošo ar Sabiedrības padomes locekles pienākumu izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Sabiedrības padomes priekšsēdētājam Normundam Staņēvičam. Savukārt Sabiedrības padomes priekšsēdētājam Normundam Staņēvičam pārņemt augstāk minētās lietas un materiālus, parakstot par to nodošanas - pieņemšanas aktu.</li> </ol>
5.	27.11.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.</li> <li>2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantam, palielināt VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 2 225 000 euro (divi miljoni divi simti divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 803 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" un apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai" 1. punktu, Finanšu ministrijas 2024. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 389 "Par apropriāciju izmaiņām", Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta deviņpadsmito daļu.</li> <li>1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.</li> </ol>

			<p>1.3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 152 115 722 euro (viens simts piecdesmit divi miljoni viens simts piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro) tiek palielināts par 2 225 000 euro (divi miljoni divi simti divdesmit pieci tūkstoši euro), un pēc palielinājuma kopā sastādīs 154 340 722 euro (viens simts piecdesmit četri miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro).</p> <p>1.4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 2 225 000 euro (divi miljoni divi simti divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti, kardiohibrīdangiogrāfijas iekārtas, operāciju mikroskopa, laparoskopijas iekārtas un kontrasta mamogrāfijas iekārtas iegādei.</p> <p>2.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.</p> <p>2.2. 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.</p>
6.	02.12..2024. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/6	Par Sabiedrības padomi	<p>1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu, 66. panta pirmās daļas 4.punktu, par Sabiedrības padomes locekli ar 2025. gada 2. janvāri iecelt Anitu Slokenbergu (personas kods: [..]).</p> <p>2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Anitu Slokenbergu, nosakot atlīdzību 2 700 EUR apmērā.</p> <p>3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu padomes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).</p>