

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.	23.05.2025. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/1	Par Sabiedrības padomi.	- Pieņemt un akceptēt Normunda Staņēviča (personas kods: [..]) paziņojumu par Sabiedrības padomes priekšsēdētāja amata atstāšanu atbilstoši Komerclikuma 296. panta astotajā daļā noteiktajam. Pēdējā pilnvarojuma diena - 2025. gada 23. maijs. - Uzdot Normundam Staņēvičam nodot visu viņa rīcībā esošo ar Sabiedrības padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Sabiedrības padomes locekļiem Anitai Slokenbergai un Pēterim Stradiņam, kuri pārņem mantu, lietas un materiālus, parakstot par to nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.	26.05.2025. Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/2025/2	- Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu. - Par Sabiedrības korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2024.gadu pieņemšanu zināšanai.	- Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu. - Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2024. gada 31. decembri. - Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2024. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. - Pieņemt zināšanai Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības paziņojumu par 2024. gadu.
3.	15.08.2025. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/3	- Par vienotas informācijas sistēmas ieviešanu klīnisko universitāšu slimnīcu darbībā. - Par darījuma slēgšanu atklāta konkursa "Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde II", identifikācijas Nr. PSKUS 2025/62, rezultātā (PSKUS 06.08.2025 vēstule Nr. 11-3/663).	- Noteikt mērķi – līdz 2027. gada 1. septembrim nodrošināt vienotas informācijas sistēmas ieviešanu Sabiedrības darbībā, veicinot aktīvu sadarbību ar citām klīniskajām universitāšu slimnīcām un Sabiedrības ietvaros. - Noteikt Sabiedrībā atbildīgo projekta vadītāju un atbildīgo valdes locekli par vienotās informācijas sistēmas ieviešanu, un sniegt šo informāciju kapitāla daļu turētājam. - Noteikt, ka Sabiedrība sniedz kapitāla daļu turētājam informāciju par vienotās informācijas sistēmas ieviešanas progresu, to ietverot atskaitē par padomes pieņemtajiem lēmumiem, ne retāk kā reizi 6 mēnešos. - sniegt piekrišanu darījuma noslēgšanai atklātā konkursā "Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde II" identifikācijas Nr. PSKUS 2025/62, vispārīgo vienošanos slēdzot ar SIA "B.BRAUN MEDICAL", reģistrācijas numurs 40003277955, uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās summu 360 000,00 EUR (trīs simti sešdesmit tūkstoši euro) bez PVN.
4.	13.10.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/4	Par Sabiedrības padomi	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 13. oktobri ievēlēt Pēteri Stradiņu (personas kods: [..]). 2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Pēteri Stradiņu, nosakot mēneša atlīdzību saskaņā ar iepriekšējā pilnvarojuma līgumā noteikto, kā arī nepārsniedzot Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” noteikto maksimālo padomes loceklim paredzētās atlīdzības apmēru. 3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu padomes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).
5.	14.11.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/5	1. Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījumu slēgšanai atklāta konkursa “Medikamentu piegāde vispārējā ārstniecības procesa nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. PSKUS 2025/33 ietvaros. 2. Valdes ziņojums par sadarbības ar VAS “Valsts nekustāmie īpašumi” progresu.	1. Sniegt piekrišanu darījuma noslēgšanai atklātā konkursā “Medikamentu piegāde vispārējā ārstniecības procesa nodrošināšanai” identifikācijas Nr. PSKUS PSKUS 2025/33, vispārīgo vienošanos slēdzot ar SIA “ABC pharma”, AS “Olpha”, SIA “A.Medical”, SIA “Baltacon”, SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”, SIA “B.Braun Medical”, SIA “Elpis”, SIA “Elvim”, SIA “Farm Impeks”, SIA “FuturaPharm”, SIA “Jelgavfarm”, SIA “Magnum Medical”, SIA “Oribalt Rīga” (iepriekšējais uzņēmuma nosaukums SIA “Oriola Rīga”), MB “Protingi medicinos sprendimai”, AS “Recipe Plus”, SIA “Saules aptieka”, SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “GP Nord”, SIA “Signamed” SIA, SIA “Tamro”, SIA “Unifarma”, SIA “Unikmed Baltija”, SIA “Vakcīna” un SIA “Wogen Pharm” uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās summu 17 500 000 EUR bez PVN. 2. Kapitāla daļu turētāja pārstāve pieņem zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu.