

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (2026)

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces datums un numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	06.03.2026. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/1	Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījuma slēgšanai atklāta konkursa "Vienreizējās lietošanas medicīniskā aprīkojuma piegāde Invazīvajai kardioloģijai, Aritmoloģijai un elektrofizioloģijai", identifikācijas Nr. PSKUS 2025/2 ietvaros.	Sniegt piekrišanu darījuma noslēgšanai atklātā konkursā "Vienreizējās lietošanas medicīniskā aprīkojuma piegāde Invazīvajai kardioloģijai, Aritmoloģijai un elektrofizioloģijai" identifikācijas Nr. PSKUS 2025/2, vispārīgo vienošanos slēdzot ar SIA "A2Z Pharma", UAB "Abbott Medical Lithuania", UAB "AmberCell Solutions", SIA "A.Medical", SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija", UAB "Baltics medical", UAB "Barameda", SIA "B.Braun Medical", SIA "Biotronik Baltija", UAB "Bright medical", SIA "DM PREMIUM", SIA "Elvim", Euromedical spol. s r.o., UAB "Formedics", "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE", SIA "Medilink", SIA "MRB PROJEKTS", SIA "PEAN", SIA "R.A.L.", SIA "Semetron", SIA "Arbor Medical Korporācija", SIA "Caerus Distribution" un UAB "Ilsanta" filiāli uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās summu 48 000 000 EUR bez PVN.
2.	02.04.2026. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/2	Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.	1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (datne: 2026.04.02._Statuti_PSKUS.docx). 2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
3.	21.04.2026. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/3	Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījuma slēgšanai atklāta konkursa "Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai"	Sniegt piekrišanu darījuma noslēgšanai atklātā konkursā "Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai" identifikācijas Nr. PSKUS 2025/65, vispārīgo vienošanos slēdzot ar SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija", UAB "AmberCell Solutions", SIA "AO Solutions", SIA "Arbor Medical Korporācija", UAB "Baltics medical", SIA "Biotronik Baltija", UAB "Bright medical", SIA "DM PREMIUM", SIA "Elvim", Euromedical spol. s r.o., UAB "Formedics", UAB "Ilsanta" filiāle, SIA "Medeksperts", SIA "MRB PROJEKTS", SIA "OneMed", UAB "Partema medicus", SIA "PEAN", Penumbra Europe GmbH, AS "Proximo Baltic", SIA "R.A.L.", UAB "Sanus Nexus" un SIA "Scanmed" uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par vispārīgās vienošanās summu 8 400 000 EUR bez PVN.
4.	28.05.2026. Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/2026/4	1. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par Sabiedrības korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2025.gadu pieņemšanu zināšanai. 3. Par vienošanās slēgšanu ar CFLA par A2 projekta nedzēstā avansa atmaksu.	1.1. apstiprināt Sabiedrības 2025. gada pārskatu; 1.2. pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2025. gada 31. decembri. 1.3. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2025. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. 2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības paziņojumu par 2025. gadu.

			<p>3.1. Sniegt piekrišanu slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par līguma Nr.9.3.2.0//17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" ietvaros nedzēstā avansa atmaksu neatbilstoši veikto izdevumu 8 409 673,35 EUR apmērā;</p> <p>3.2. Gadījumā, ja Sabiedrības prasība tiesvedībā pret SIA "VELVE" tiek apmierināta un Sabiedrība faktiski atgūst attiecīgos naudas līdzekļus, uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt, ka ar šā lēmuma 1. punktā minēto darījumu saistītās izmaksas tiek segtas no no SIA "VELVE" piedzītajiem līdzekļiem, ciktāl tas ir iespējams un atbilst faktiskajam piedziņas apmēram.</p>
5.	29.06.2026. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.6/5	Par piekrišanas sniegšanu Vienošanās Nr. 1 slēgšanai ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pie 2025. gada 22. decembra Sadarbības līguma Nr. 5 24.1/609 par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.1.1.1/5/24/I/002 „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca jaunās A2 ēkas attīstība (projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/013 2. posms)” īstenošanu.	<p>1. sniegt piekrišanu Vienošanās Nr. 1 slēgšanai ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pie 2025. gada 22. decembra Sadarbības līguma Nr. 5 24.1/609 par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.1.1.1/5/24/I/002 „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca jaunās A2 ēkas attīstība (projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/013 2. posms)” īstenošanu par kopējo summu līdz 128 840 800,00 euro ar PVN;</p> <p>2. uzdot Sabiedrības valdei iesniegt kapitāla daļu turētājam VNĪ apliecinājumu par drošības prasību izpildi Projekta realizācijas gaitā;</p> <p>3. uzdot Sabiedrības padomei:</p> <ul style="list-style-type: none"> – līdz katra mēneša 30. datumam iesniegt kapitāla daļu turētājam progresu ziņojumu par A2 projekta īstenošanas gaitu, sniedzot padomes vērtējumu par projekta īstenošanas progresu, identificētajiem riskiem un to iestāšanās varbūtību; – nekavējoties informēt kapitāla daļu turētāju par identificētajiem riskiem, kuru iestāšanās varbūtība tiek vērtēta kā ļoti augsta vai neizbēgama.