

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003258973
Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 321 722
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.14/2021/2
Kārtējā dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2021.gada 22.jūnijā
plkst.14.00

Kārtējā dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve - Veselības ministrijas valsts sekretāre **Indra Dreika** (daļu skaits - 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla),

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits - 3 079 042, pārstāv - 42 % balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Sabiedrības zvērināta revidente **Valentīna Razujeva**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. **Inese Andresone**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Indru Dreiku**.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Indra Dreika** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Iebildumu nav.

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības 2020.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2021.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Darba kārtība pieņemta.

1.Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

Sabiedrības valdes loceklis informē par Sabiedrības 2020.gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2020.gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 244 429 *euro* lielu peļņu.

Sabiedrības zvērināta revidente Valentīna Razujeva apliecina, ka Sabiedrības 2020.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2020.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2020.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Pielikumā: Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotā SIA „Ludzas medicīnas centrs” 2020.gada pārskata analīze (datne: 2020_Ludza; 2020_Ludza_zinojums).

2. Par Sabiedrības 2020.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Kapitālsabiedrībai dividendēs par 2020.gadu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.806) 3.punktam būtu jāsamaksā 195 543,20 *euro* jeb 80% no neto peļņas.

Sabiedrība ierosina nesadalīt peļņu dividendēs, bet dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt maksājumu veikšanai par 2020.gadā iegādāto 64 rindu datortomogrāfu REVOLUTION EVO 477 950 *euro* vērtībā ar apmaksas termiņu līdz 2023. gada jūnijam (maksājumi saskaņā ar grafiku 2021.gadā – 152 944 *euro*; 2022. gadā – 152 944 *euro*, 2023. gadā – 76 472 *euro*).

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.806 4.punktu Kapitālsabiedrība, izstrādājot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto stratēģiju, ietver tajā priekšlikumu par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs (naudas izteiksmē un procentos no prognozētās pārskata gada peļņas visam stratēģijas darbības termiņam, bet ne ilgāk kā uz septiņiem gadiem), ņemot vērā šo noteikumu 3. punktā vai citos tiesību aktos minētos nosacījumus.

Ministru kabineta noteikumu Nr.806 5.punktā ir noteikts, ka Ministru kabinets pēc valsts kapitāla daļu turētāja pamatota priekšlikuma ar Ministru kabineta rīkojumu var atļaut noteikt kapitālsabiedrības stratēģijā atšķirīgu prognozējamo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no prognozētās pārskata gada peļņas), nekā tas norādīts šo noteikumu 3. punktā vai citos tiesību aktos.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.806 6.punktam valsts kapitāla daļu turētājam jāiesniedz Ministru kabinetā šo noteikumu 5. punktā minēto priekšlikumu, attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju).

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2020.gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājam saistošs Ministru kabineta lēmums.

2. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu", lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un Sabiedrības gūtā tīrā peļņa tiktu novirzīta Sabiedrības maksājumu veikšanai par 2020.gadā iegādāto 64 rindu datortomogrāfu REVOLUTION EVO 477 950 euro vērtībā ar apmaksas termiņu līdz 2023. gada jūnijam (maksājumi saskaņā ar grafiku 2021.gadā – 152 944 euro; 2022. gadā – 152 944 euro, 2023. gadā – 76 472 euro).

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2021. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Sabiedrības valde informē, ka ir noslēgusies tirgus izpēte par Sabiedrības 2021. gada pārskata revīzijas veikšanu (piedāvājuma izvēlei –zemākā cena).

Kā rezultātā Sabiedrības valde lūdz apstiprināt revidentu finanšu pārskata revīzijai par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim - SIA "VR AUDITS" (licences Nr.171), reģ.Nr.55403038751, zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (sertifikāts Nr.196) nosakot atlīdzību (neiekļaujot PVN) 1 400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro).

Dalībnieku sapulce nolēma:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu:

1. Par revidentu Sabiedrības 2021.gada pārskata revīzijai iecelt SIA "VR AUDITS" (licences Nr.171), reģ.Nr.55403038751, ar zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (sertifikāts Nr.196).
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2021.gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 1 400 euro (bez PVN) apmērā.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst. 14:50.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

Veselības ministrijas valsts sekretāre (paraksts*)

Indra Dreika

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Ieva Kuške