

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**  
**“Ludzas medicīnas centrs”**  
Reģistrācijas Nr. 40003258973  
Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 430 550  
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 430 550  
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 430 550  
**Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/2026/2**  
*Kārtējās dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā*

Rīgā  
Brīvības ielā 72

2026.gada 25. maijā  
plkst.14:00

Kārtējā dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69., 73. un 75. pantu. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

**Piedalās:**

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos **Aiga Balode** (daļu skaits **4 242 680** – 57,10% balsstiesīgā pamatkapitāla), saskaņā ar Veselības ministrijas 2024. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 01-01.1/4 (ar 28.01.2025. grozījumiem Nr.01-01.1/26, 30.09.2025. grozījumiem Nr. 01-01.1/157, 12.01.2026. grozījumiem Nr. 01-01.1/3)

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits - **3 187 870**, pārstāv – 42,9% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kušķe**  
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece  
**Sanita Freivalde**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents  
**Konstantīns Karpovs**

Sabiedrības valdes locekle **Lauma Broka**  
Sabiedrības galvenā grāmatvede **Skaidrīte Pedāne**  
Sabiedrības juriste **Irina Aļošina**  
Sabiedrības zvērinātā revidente **Biruta Novika**

Par dalībnieku sapulces vadītāju iecel Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Aigu Balodi**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju iecel Konstantīnu Karpovu.

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

*Iebildumu nav.*

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšanu;
3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšanu 2026. gada pārskatam un atlīdzības apmēra noteikšana tam.

*Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.*

**1. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu**

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 1. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantā noteiktajam, kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce gada pārskata apstiprināšanai līdz attiecīgā gada 31. maijam (ieskaitot).

Sabiedrības valdes locekle informē par Sabiedrības 2025. gada rezultātiem.

Pārskata gadā Sabiedrība turpināja sniegt ambulatoros un stacionāros pakalpojumus iedzīvotāju veselības aprūpē. 2025. gadā Sabiedrības vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 44 gultas (2024. gada attiecīgajā periodā bija 46 gultas). Kopējais hospitalizācijas gadījumu skaits bija 1 497 gadījumi (2024. gada attiecīgajā periodā bija 1 460 gadījumi). Vidējais gultu noslogojums stacionārā bija 82,7% (2024. gada attiecīgajā periodā bija 75,1%). Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata gadā bija 19 627 apmeklējumi (2024. gada attiecīgajā periodā bija 17 780 apmeklējumi).

Sabiedrības darbība 2025. gadā nav bijusi sekmīga, jo 2025. gadu tā ir noslēgusi ar 39 322 *euro* lieliem zaudējumiem.

Sabiedrības aktīvi 2025. gada laikā pieauguši par 516,6 tūkst. *euro* jeb 5,6%, ilgtermiņa ieguldījumu apjoms palielinājies par 221,9 tūkstošiem *euro* jeb 2,8%, apgrozāmo līdzekļu apjoms palielinājies par 294,7 tūkst. *euro* jeb 24,4%. Sabiedrības aktīvu pieaugums saistīts ar medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegādi saskaņā ar piešķirto finansējumu Eiropas Savienības projekta Nr.4.1.1.1/2/24/I/009 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Ludzas medicīnas centrs””. Naudas līdzekļu atlikuma pieaugums salīdzinājumā ar 2024. gada beigām bija par 258,1 tūkst. *euro* jeb 29,4%.

Veselības ministrijā saņemts AS “Nexia Audit Advice” neatkarīga revidenta ziņojums, ar kuru Sabiedrības zvērināta revidente Judīte Jakovina apliecina, ka Sabiedrības 2025. gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2025. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

**Dalībnieku sapulce nolēma:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2025. gada 31. decembri.
3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2025. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

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

## 2. Par Sabiedrības 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšanu

Ņemot vērā, ka Sabiedrības turpmākās darbības plānošanas perioda stratēģija vēl nav apstiprināta, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvji ārkārtas dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2026. gada nefinanšu un finanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji konceptuāli atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2026. gadam.

### Dalībnieku sapulce nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2026.gadam.

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

## 3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšanu 2026. gada pārskatam un atlīdzības apmēra noteikšana tam.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktam, lēmuma pieņemšana par revidenta ievēlēšanu un viņam izmaksājamās atlīdzības noteikšanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē.

Sabiedrības valde lūdz iecelt revidentu finanšu pārskata revīzijai par periodu no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim – AS “RSM Latvia” zvērinātu revidenti Judīti Jakovinu (Sertifikāts Nr.105), nosakot atlīdzību (bez PVN) 2 000 euro (divi tūkstoši euro).

Dalībnieku sapulcē tiek vērsta uzmanība uz to, ka no sešiem uzaicinātajiem, piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens.

### Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Par revidentu Sabiedrības 2026. gada pārskata revīzijai iecelt AS “RSM Latvia” zvērinātu revidenti Judīti Jakovinu (Sertifikāts Nr.105).
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2026. gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai, darba apjomā ietverot revidenta pakalpojumus un konsultācijas līdz gada pārskata iesniegšanai) noteikt atlīdzību 2 000 euro (bez PVN).
3. Uzdod Sabiedrības valdei turpmāk, veicot revīzijas pakalpojuma iepirkumu, nodrošināt plašāku tirgus izpēti.

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

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** dalībnieku sapulci slēdz plkst. 14:30.

### *Pielikumā:*

1. Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotais ziņojums par SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2025. gada pārskatu (datnes: 2025\_Ludza\_gada.docx, 2025\_Ludza\_gada.xlsx);
2. Sabiedrības 2025. gada pārskats (datne: Ludza\_2025\_GP.edoc);
3. Revidenta atzinums (datne: Ludza\_2025\_RZ.edoc);
4. Sabiedrības 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķi (datne: Ludza\_merki\_2026.xlsx);
5. Informācija par revīzijas pakalpojumu tirgus izpēti (Ludza\_rev\_iepirk\_dok\_2026.docx).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

(paraksts\*)

Aiga Balode

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes locekle	(paraksts*)	Lauma Broka
Dalībnieku sapulces protokolētājs	(paraksts*)	Konstantīns Karpovs