**Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai**

**skaitā par darba kārtību un lēmumiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Paziņojums  par kapitālsabiedrības  dalībnieku sapulces  sasaukšanu | Darba kārtība | Lēmumi |
| 2023. gads | | | |
| 1. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”   valde,  saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, sasauc kārtējo dalībnieku sapulci  2023.gada 12.maijā plkst. 14.00 Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72 k-1, Rīgā. | Darba kārtībā:   1. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana. 2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu. 3. Sabiedrības 2023.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai. | **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma*:***   1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu. 2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri. 3. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2022. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.   **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,**  ņemot vērā, ka Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam noteikts cits 2022.gada dividendēs izmaksājamās peļņas novirzīšanas mērķis, kā arī nav pieņemts atsevišķs Ministru kabineta rīkojums par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un vidēja termiņa darbības stratēģija jaunajam plānošanas periodam (2023.-2025.gadam) vēl nav apstiprināta,  ***nolēma:***   1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022.gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājiem saistošs Ministru kabineta lēmums. 2. Kapitāla daļu turētājs informēs Sabiedrības valdi par nepieciešamību sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022.gadu novirzīt Sabiedrības infrastruktūras attīstības pasākumiem 2023. gadā un turpmākajiem periodiem.   ***Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:***   1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023. gadam un iepirkumu plānus 2023. gadam. 2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2023.-2025.gadam. |
| 2. | Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma70.panta pirmo un piekto daļu,  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca” (turpmāk-Sabiedrība)  valde  sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci  2023.gada 26.jūlijā plkst. 15.00 tiešsaistē (attālināti) | Darba kārtībā:     1. Par Sabiedrības 2022.gada peļņu      1. Par Sabiedrības 2023.gada finanšu un nefinanšu mērķiem. | ***Kapitāla daļu turētāja pārstāve,***  ņemot vērā, ka Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam nav noteikts 2022.gada dividendēs izmaksājamās peļņas novirzīšanas mērķis vai izdots atsevišķs Ministru kabineta rīkojums par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un vidēja termiņa darbības stratēģija jaunajam plānošanas periodam (2023. - 2025.gadam) vēl nav apstiprināta,  ***nolēma:***   1. Sadalīt 2022. gada peļņu dividendēs atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam. 2. Uzdot Sabiedrības valdei ievērot  Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole. 3. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 4. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2022.gada peļņas daļa 65 459 *euro* apmērā novirzīt kādam no Sabiedrības izvirzītajiem infrastruktūras attīstības pasākumiem, kas minēti šīs ārkārtas dalībnieku sapulces protokola 1.punktā.   ***Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:***  Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023.gadam. |
| 3. | Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma70.panta pirmo un piekto daļu,  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”  valde  sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci  2023.gada 9.novembrī plkst.10.00 tiešsaistē (attālināti) | Darba kārtībā:   1. Par zvērināta revidenta izvēli un apstiprināšanu Sabiedrības 2023.gada un 2024.gada pārskata revīzijas veikšanai. 2. Dažādi. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |