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

**darba kārtību un lēmumiem 2025. gadā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Paziņojums**  **par kapitālsabiedrības**  **dalībnieku sapulces**  **sasaukšanu** | **Darba kārtība** | **Lēmumi** |
| **2025. gads** | | | |
| 1. | Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”  valde sasauc Ārkārtas  dalībnieku sapulci  2025 .gada 17.aprīlī plkst. 10.00 tiešsaistē (attālināti). | **Darba kārtībā:**   1. Par 2023. gada peļņas izlietošanu 2. 2025. gada budžeta un 2025. gada iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna 2025. – 2027. gadam pieņemšana zināšanai. 3. Par darījuma slēgšanu atklāta konkursa “*Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būv-darbi ēkas Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra apz. 17000400213031) atjaunošanai un pielāgošanai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai”*, iepirkuma identifikācijas Nr. PS 2025/ 3., rezultātā. | ***Nolemts:***   1. 2023. gada peļņu 201 660 *euro* apmērā, tai skaitā valstij dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 129 062 *euro*  apmērā, izlietot ilgtermiņa investīcijām, to novirzot ar 2025. gada budžetā paredzētās uzņemšanas nodaļas rekonstrukciju saistītām darbībām (aprīkojums, teritorijas labiekārtojums u.c.).   ***Nolemts:***   1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2025. gadam un iepirkumu plānus 2025. gadam. 2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2025.-2027.gadam.   ***Nolemts:***  piekrist darījuma slēgšanai atklātā konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ēkas Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra apz. 17000400213031) atjaunošanai un pielāgošanai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” (identifikācijas Nr. PS 2025/3.) rezultātā, slēdzot līgumu ar konkursa uzvarētāju SIA “UPTK” par kopējo summu 708 168,64 EUR (bez PVN) ar nosacījumu, ja noteiktā termiņā netiks saņemtas pārsūdzības par minēto iepirkumu. |
| 2.  3. | Pamatojoties uz  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci  2025. gada 15. maijā plkst. 13.30 tiešsaistē (attālināti).    Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”  valde sasauc ārkārtas  dalībnieku sapulci  2025. gada 18. jūnijā plkst. 15.00 tiešsaistē (attālināti). | **Darba kārtībā:**   1. Sabiedrības 2024. gada pārskata   apstiprināšana   1. Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošana 2. 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana   **Darba kārtībā:**  Par Sabiedrības valdi | ***Nolemts:***   1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu. 2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2024. gada 31. decembri. 3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2024. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.   ***Nolemts:***   1. Sadalīt 2024. gada peļņu dividendēs atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam” 24. pantā noteiktajam. 2. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 3. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2024.gada peļņas daļa novirzīt *Ēkas kadastra apzīmējums 17000400213 - 018 infrastruktūras attīstībai un pielāgošanai dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanai.*   ***Nolemts:***  Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2025. gadam  **Nolemts:**   1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2025. gada 21. jūniju iecelt Lieni Veikerti (p.k. [ ] ). 2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Lieni Veikerti, noteikt atlīdzību 4365 EUR apmērā. 3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt grozījumu Sabiedrības valdē reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs). |