

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””**

Reģistrācijas Nr.44103017181

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 1'683'386

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 1'683'386

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1'683'386 (100%)

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2018/3

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2018.gada 23.maijā
plkst.15.00

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu saņemts 2018.gada 26.aprīlī.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretārs **Aivars Lapiņš** (pārstāvēts – 100% balsttiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Inese Andersone**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Sabiedrības zvērināta revidente **Māra Maldupa**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Aivars Lapiņš** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības 2017.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
3. Par Sabiedrības statūtiem.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības valde informē, ka Sabiedrības darbība 2017.gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 3 318 *euro* lielu peļņu.

Atbilstoši zvērinātas revidentes Māras Maldupes atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2017.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2017.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2017.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

2. Par Sabiedrības 2017.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta piekto daļu, lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu dalībnieku sapulce pieņem pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ņemot vērā to, ka Sabiedrība 2017.gadā strādāja ar 3 318 *euro* peļņu, tad saskaņā ar likuma „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” 24.pantu, Sabiedrībai dividendēs par 2017.gadu būtu jāsamaksā 2 654.40 *euro* jeb 80% no neto peļņas.

Sabiedrības valde lūdz kapitāla daļu turētāju Sabiedrības peļņu par 2017.gadu 3 318 *euro* apmērā atstāt Sabiedrības rīcībā un novirzīt to infrastruktūras uzlabošanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka atbilstoši 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta 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” 10.punktā noteiktajam, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta trešajā daļā minētajā gadījumā, ņemot vērā šo noteikumu 11.punktā minētos apstākļus, valsts kapitāla daļu turētājs priekšlikumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no kapitālsabiedrības tūras peļņas), kas atšķiras no kapitālsabiedrības stratēģijā noteiktā, piecu darbdienu laikā pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas iesniedz Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram. Attiecīgi Sabiedrības kapitāla daļu turētājs sniegs Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram priekšlikumu, lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu 0% apmērā un Sabiedrības 2017.gadā gūtā peļņa tiktu novirzīta Sabiedrības infrastruktūras uzlabošanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2017.gadu līdz tiks pieņemts valsts kapitāla daļu turētājam saistošs lēmums.
2. Sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram priekšlikumu, kā arī attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un Sabiedrības 2017.gadā gūtā peļņa tiktu novirzīta Sabiedrības infrastruktūras uzlabošanai.

3. Par sabiedrības statūtiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdē nolemtajam (prot.Nr.29, 67.§, 2.punkts), Ministru kabinets, izskatot informatīvo ziņojumu “Par valsts kapitālsabiedrību darījumu, saistību un iepirkumu plānošanas un saskaņošanas kārtību un priekšlikumiem tās iespējamai pilnveidošanai”, uzdeva kapitāldaļu turētājiem nodrošināt, ka visu kapitālsabiedrību statūtos tiek veikti grozījumi, nosakot finanšu apjomu katras attiecīgās kapitālsabiedrības statūtos (ņemot vērā kapitālsabiedrības finanšu rādītājus, darbības specifiku un riskus), kuru pārsniedzot jāsaņem padomes vai kapitāla daļu turētāja piekrišana, lai valde būtu tiesīga lemt un veikt plānoto darījumu, iepirkumu vai uzņemties saistības.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai izpildītu Ministru kabineta doto uzdevumu, nepieciešams veikt grozījumus Sabiedrības statūtos.

Valsts kapitālsabiedrības statūtus izstrādā saskaņā ar valsts kapitālsabiedrības tipveida statūtiem, kurus apstiprina Ministru kabinets, proti, valsts kapitālsabiedrības statūtiem jāatbilst 2015.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.454 “Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” noteiktajām prasībām.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības statūtos tiks noteikts finanšu apjoms (ņemot vērā kapitālsabiedrības finanšu rādītājus, darbības specifiku un riskus), kuru pārsniedzot jāsaņem kapitāla daļu turētāja piekrišana, lai valde būtu tiesīga lemt un veikt plānoto darījumu, iepirkumu vai uzņemties saistības, Sabiedrības statūti ir jāizsaka jaunā redakcijā (Pielikums Nr.1).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.1).
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Aivars Lapiņš dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15.15

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Aivars Lapiņš

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Kuške