

**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

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/5

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2018.gada 2.novembrī
plkst.13.15

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i.

Daina Mūrmane – Umbraško (pārstāvēts – 100% balssstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **A.Kišuro**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

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

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības 2017.gada peļņas izlietošanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības 2017.gada peļņas izlietošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ņemot vērā to, ka Sabiedrība 2017.gadā strādāja ar 3 318.00 *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.

2018.gada 23.maija dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 01-27.2.3/2018/3) Sabiedrības valde lūdza kapitāla daļu turētāja pārstāvim Sabiedrības peļņu par 2017.gadu atstāt Sabiedrības rīcībā un novirzīt to infrastruktūras uzlabošanai.

2018.gada 23.maija Sabiedrības dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta trešo daļu un 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 – Noteikumi Nr.806) 10. un 11.punktam, 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.

Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.470 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža””, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 2017.gada peļņas daļu” 1.punkta 1.1.apakšpunktā un 2.punkta 2.1.apakšpunktā ir noteikts, ka valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" nav jāmaksā dividendes (2 654.40 euro) no tīrās peļņas par 2017.gadu un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" 2017.gadā gūtā tīrā peļņa tiek novirzīta slimnīcas aktu zāles grīdas un ēkas jumta dzegas apšuvuma atjaunošanai, lai nodrošinātu infrastruktūras uzlabošanu un uzturēšanu.

Atbilstoši noteikumu Nr.806 15.punktam valsts kapitāla daļu turētājam jānodrošina, ka (..) dalībnieku (akcionāru) sapulce pieņem lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu procentos no kapitālsabiedrības tīrās peļņas mēneša laikā no dienas, kad panākta vienošanās ar Finanšu ministriju un koordinācijas institūciju vai Ministru kabinets pieņemis valsts kapitāla daļu turētājam saistošu lēmumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Uzdot Sabiedrības valdei, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.470 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža””, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 2017.gada peļņas daļu” 1.punkta 1.1.apakšpunktu un 2.punkta 2.1.apakšpunktu, Sabiedrības 2017.gadā gūto tīro peļņu novirzīt slimnīcas aktu zāles grīdas un ēkas jumta dzegas apšuvuma atjaunošanai, lai nodrošinātu infrastruktūras uzlabošanu un uzturēšanu.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve D.Mūrmane - Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst. 13:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve



D.Mūrmane – Umbraško

Dalībnieku sapulces protokolētāja



Ieva Kušķe