

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca „Ainaži””
Reģistrācijas Nr.44103017181
Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Parakstītais pamatkapitāls EUR 1'683'386
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 1'683'386
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1'683'386 (100%)
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2022/3

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2022.gada 23.maijā
plkst.16.00

Kārtējā dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca “Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība/Slimnīca) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Indra Dreika**

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kušķe**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietiece **Sanita Freivalde**

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

Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktore **Alda Reinika**
Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Sabiedrības zvērināta revidente **Gunta Siliņa** (piedalās attālināti)

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kušķi.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības 2021.gada peļņu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības valdes loceklis informē par Sabiedrības 2021.gada rezultātiem.

Sabiedrība 2021.gadu noslēdza ar 129 393 *euro* lielu peļņu pretēji 2020.gada zaudējumiem 31 850 *euro* apmērā.

Atbilstoši zvērinātas revidentes Guntas Siliņas atzinumā norādītajam, Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2021.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2021.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

2.Par Sabiedrības 2021.gada peļņu.

Sabiedrībai dividendēs par 2021.gadu atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 3.1. punktam būtu jāsamaksā 82 811,52 euro jeb 64% no neto peļņas. Savukārt pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.marta rīkojumu Nr.157 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu" (turpmāk - Rīkojums) tika pieņemts lēmums, ka kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam (turpmāk - Stratēģija) tiek noteikts, ka kapitālsabiedrība nemaksā dividendes no prognozētās tīrās peļņas par 2019.-2021. pārskata gadu. Līdz ar to 2019.-2021. pārskata gadā gūtā tīrā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības darbības pilnveidošanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību un uzlabotu sniegto valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Atbilstoši Slimnīcas Stratēģijai un Rīkojumam tika plānots 2021.gada dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 5 755 euro apmērā atstāt Slimnīcas rīcībā, lai veiktu kapitālos ieguldījumus infrastruktūrā. Ņemot vērā to, ka Slimnīcas faktiskā peļņa atbilstoši 2021.gada pārskata datiem būtiski atšķiras no Stratēģijā plānotās summas 7 193 euro apmērā un ir pieaugušas būvniecības izmaksas, dividendēs izmaksājamā Slimnīcas 2021.gada peļņas daļa 82 811,52 euro apmērā atbilstoši Rīkojumam un Stratēģijā iekļautajam investīciju plānam jānovirza atvieglotas konstrukcijas angāra tipa noliktavas izbūvei.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu", saskaņā ar Rīkojumu, Sabiedrības 2021.gada peļņas daļu 82 811,52 euro apmērā atbilstoši Stratēģijā iekļautajam investīciju plānam novirzīt atvieglotas konstrukcijas angāra tipa noliktavas izbūvei.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst.17:00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Indra Dreika
---------------------------------	-------------	--------------

Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Ieva Kuške
-----------------------------------	-------------	------------