

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
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1 683 386 (100%)
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2026/2
Kārtējā dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2026.gada 18. maijā
plkst.11:00

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

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla) saskaņā ar Veselības ministrijas 2024. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 01-01.1/4 (ar 28.01.2025. grozījumiem Nr.01-01.1/26, 30.09.2025. grozījumiem Nr. 01-01.1/157, 12.01.2026. grozījumiem Nr. 01-01.1/3).

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente
Marika Raine-Bukele

Sabiedrības valdes locekle **Mārīte Liepiņa-Bērziņa**

Sabiedrības galvenā ārste **Santa Vāverāne**

Sabiedrības zvērināta revidente **Baiba Salava**

SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” zvērināta revidente **Nellija Pagrabniece**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ **Mariku Raini - Bukeli**.

Iebildumu nav.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2025.gada peļņas izlietošana un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
3. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2026. gadam apstiprināšanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās 1. un 2. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu ietilpst

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

dalībnieku sapulces kompetencē. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantā noteiktajam, kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce gada pārskata apstiprināšanai līdz attiecīgā gada 31. maijam (ieskaitot).

Sabiedrības valdes locekle informē par Sabiedrības 2025. gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2025. gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 5 355 *euro* lielu peļņu.

Veselības ministrijā saņemts SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs" neatkarīga revidenta ziņojums, ar kuru Sabiedrības zvērinātā revidente Baiba Salava apliecina, ka Sabiedrības 2025. gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2025. gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2025. gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 82. pantam un Ministru kabineta 2025. gada 16. jūlija rīkojumam Nr. 424 Sabiedrībai 2025. gadā bija atļauts palielināt kopējās personāla izmaksas ne vairāk kā par 3,5 procentiem salīdzinājumā ar 2024. gadu. Saskaņā ar Sabiedrības 2025. gada pārskata datiem kopējās personāla izmaksas (atlīdzība un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas) 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, ir palielinājušās par 2,5 procentiem, tādējādi nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto pieauguma ierobežojumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2025. gada 31. decembri.
3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2025. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

2. Par Sabiedrības 2025.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada peļņas izlietošanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28. panta piektajā daļā noteikts, ka lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu dalībnieku sapulce pieņem pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. Iepriekš minētā likuma 28. panta sestajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28. panta nosacījumiem reglamentē kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrībās [...] prognozējama un nosakāma peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, valsts kapitāla daļu turētāja vai dalībnieka (akcionāra) rīcību, izlietojot dalībnieka (akcionāra) tiesības lemt par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kārtību, kādā kapitālsabiedrība finanšu pārskatos atspoguļo sadalīto peļņu, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.

Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" (turpmāk – Likums par budžetu 2026.gadam) 20. pantam minimālā prognozējamā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamā peļņas daļa valsts kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), 2026. gadā (par 2025. pārskata gadu), 2027. gadā (par 2026. pārskata gadu) un 2028. gadā (par 2027. pārskata gadu) ir 90 procenti no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas. Savukārt Likuma par budžetu 2026.gadam 20.panta 3.daļā noteikts, ka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atšķirīgu

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, vienlaikus pieņemot lēmumu par kompensējošiem pasākumiem, kas nodrošina neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.

Ņemot vērā minēto, Sabiedrībai valstij par 2025.gadu dividendēs jāizmaksā 4 819,50 *euro*, kas veido 90% no 2025. gada neto peļņas 5 355 *euro* apmērā.

Sabiedrības valde lūdz 2025. gada peļņu izlietot ilgtermiņa investīcijām, to novirzīt *remontdarbu veikšanai un slimnīcas pamatkorpusa telpu labiekārtošanai*, lai uzlabotu pacientu ārstēšanās apstākļus, personāla darba vidi un nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2025. gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājam saistošs Ministru kabineta lēmums.
2. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2025. gadu prioritāri novirzīt Sabiedrības plānotajām investīcijām – remontdarbu veikšanai un telpu labiekārtošanai.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

3. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2026. gadam apstiprināšanu.

Ievērojot Ministru kabineta 2026. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. 216 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais psihiskās veselības centrs”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža”” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” reorganizāciju”, ar kuru uzsākta valsts psihiatrisko ārstniecības iestāžu reorganizācija, jaunas vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrāde šobrīd nav lietderīga.

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kārtējā dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis konceptuāli atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2026. gadam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2026. gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** dalībnieku sapulci slēdz plkst. 11:35.

Pielikumā:

1. Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotais ziņojums par VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2025. gada pārskatu (datnes: 2025_Ainazi_gada.docx, 2025_Ainazi_gada.xlsx);
2. Sabiedrības 2025. gada pārskats (datne: Ainazi_2025_GP.docx);
3. Revidenta atzinums (datne: Ainazi_2025_RZ.pdf);

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

4. Sabiedrības 2026. gada nefinanšu un finanšu mērķi (datne: Ainazi_finansu_un_nefinansu_merki_2026.xlsx).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Boriss Kņigins

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marika Raine-Bukele