

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Aizputes ielā 5, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā

2024. gada 18.martā

Nr. 1.

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca" (turpmāk – Sabiedrība), vienotais reģistrācijas numurs 40003218218, (turpmāk – Sabiedrība) kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Eva Mahta un atbildīgā kontaktpersona Gints Brumbergs.

Dalībnieku sapulci sasauca Sabiedrības valde.

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 2024. gada 04.martā.

Parakstītais pamatkapitāls EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi) balsis, t.i. pārstāvēti 100 % no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla.

Apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls - EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi)

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls- EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi).

Piedalās balsstiesīgie dalībnieki:

Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis izpilddirektora pienākumu izpildītāja, izpilddirektora vietniece Eva Mahta, kas rīkojas uz Pašvaldību likumu, Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikumu, publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību likumu 14.panta trešo daļu, un saskaņā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2024.gada 27.februārī Nr.DKN/2024/4.11/138 par izpilddirektora Ulda Vārnas aizvietošanu – pārstāv 623 987 daļas - 623 987 balsis, kopēja vērtība EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi).

Kopā pārstāvētas 623 987 balsis, t.i. pārstāvēti 100% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla.

Pieaicinātās personas:

1. Tatjana Ešenvalde - SIA "Priekules slimnīca" valdes priekšsēdētāja;
2. Marina Čerņakova - SIA "Priekules slimnīca" galvenā grāmatvede, ekonomiste.
3. Gints Brumbergs – Dienvidkurzemes novada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kas darbojas uz rīkojuma pamata;
4. Eva Mahta – izpilddirektora pienākumu izpildītāja, izpilddirektora vietniece.

Par sapulces vadītāju tiek ievēlēta Eva Mahta.

Par sapulces protokolisti tiek ievēlēta Marina Čerņakova

Balsojums: "Par"- 623 987, "Pret" – 0, Ātturas"-0;

Sapulces sākums plkst. 13:00

Darba kārtība:

1. **Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2023. gada pārskatu.**
2. **Zvērināta revidenta atzinums par 2023. gada pārskatu.**
3. **Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana.**

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2023. gada pārskatu.

2023. gadā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs turpinās Ukrainas kara ietekme. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtēja situāciju. Sabiedrība pildīja savas līgumsaistības ar Nacionālo veselības dienestu, saņemot finansējumu atbilstoši līguma nosacījumiem. Liela uzmanība tika pievērsta darbam ar debitoru parādiem, uzlabojot pacientu un klientu maksājumu disciplīnu, kā rezultātā neveidojas šaubīgo debitoru parādi. Sabiedrība ievēro nodokļu samaksas disciplīnu attiecībā pret VID, savlaicīgi tiek veikti maksājumi preču un pakalpojumu sniedzējiem, pilnībā tika segts aizdevums Valsts kasei. 2023. gada pārskatā Sabiedrībai ir saimnieciskās darbības zaudējumi, bet vienlaikus Sabiedrības naudas kontos ir līdzekļu atlikumus, kas liecina par pozitīvu naudas plūsmu. Sabiedrība ir spējusi saglabāt likviditāti, neskatoties uz to, ka tās saimnieciskās darbības rezultāti nav bijuši veiksmīgi. Šādā situācijā ir svarīgi analizēt uzņēmuma finanšu stāvokli un meklēt veidus, kā uzlabot efektivitāti un peļņas iespējas. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrības spēš pārvarēt šo situāciju regulāri sekojot līdzi ieņēmumu un izdevumu vērtēšanai. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

2023. gadā vidējais strādājošo skaits ir 112, bruto peļņas rentabilitāte 1,0%; būtiskākie Sabiedrības rādītāji atspoguļoti pielikumā "Finanšu rādītāju analīze-aprēķins".

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu par 2023. gada pārskatu.

2. §

Zvērināta revidenta atzinums par 2023. gada pārskatu

Sapulces dalībnieki iepazīstas ar zvērināta revidenta atzinumu par 2023. gada pārskatu. Zvērinātā revidente atzinumā min, ka visi nepieciešamie dokumenti un dati tika piestādīti un nav pamats apšaubīt to patiesumu, gada finanšu pārskats atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus. Atzinums sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2023. gada pārskatu.

3. §

Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Eva Mahta iepazīstas ar Sabiedrības 2023.gada pārskata saturu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto lemj par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

Nolemj:

1. **Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.**
2. **Apstiprināt 2023. gada pārskata zaudējumus 1 752,- EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit divi euro un 00 centi).**

Sapulce beidzas plkst. 14.00

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Dalībnieku sapulces vadītājs,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Dalībnieku sapulces protokoliste,
Sabiedrības galvenā grāmatvede
ekonomiste

Marina Čerņakova

IZRAKSTS PAREIZS