

Informācija par visām paziņotajām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” (turpmāk arī- Sabiedrība) dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem.

2026. gads

Nr.	Dalībnieku sapulces datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	08.04.2026. kārtējā dalībnieku sapulce Nr. 1	1. Sabiedrības 2026.gada budžeta apstiprināšana. 2. Sabiedrības 2026.gada gada investīciju plāna apstiprināšana. 3. Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana. 4. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2026.gada revīzijas veikšanai. 5. Pārskata par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes rezultātiem 2025.gadā apstiprināšana. 6. Sabiedrības valdes prēmēšana par 2025.gada rezultātiem	1. Jautājuma izskatīšanu atlikt. 2. Apstiprināt Sabiedrības 2026. gada investīciju plānu. 3. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada pārskatu. 4. Ievēlēt SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS ” Sabiedrības revidentu 2026.gada pārskata revīzijai. 5. Pieņemt zināšanai pārskatu. 6. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.	08.05.2026. ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2	1. Sabiedrības 2026.gada budžeta apstiprināšana. 2. Sabiedrības 2025. gada peļņas izlietošana. 3. Sabiedrības valdes prēmēšana par 2025.gada rezultātiem. 4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2026.gada budžetu. 2. Sabiedrības dalībniekiem dividendēs izmaksāt 10% no Sabiedrības 2025. gada peļņas. Atlikušo Sabiedrības 2025. pārskata gada peļņu novirzīt Sabiedrības 2026. gada investīciju plānā paredzēto investīciju nodrošināšanai un Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanai. 3. Jautājuma izskatīšanu atlikt. 4. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, pamatkapitālā ieskaitot Sabiedrības bilanci uzkrāto Sabiedrības 2024.gada nesadalīto peļņu.

3.	16.10.2026. ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 3	1. Sabiedrības valdes locekļa nominācijas procesa uzsākšana. 2. Prēmijas noteikšana Sabiedrības valdei. 3. Piekrišana nekustamā īpašuma “Lāceri” iegādei.	1. Uzsākt valdes locekļa nominācijas procesu, uzaicināt dalībniekus izvirzīt pārstāvjus darbam nominācijas komisijā, noteikt valdes locekļa kandidātam izvirzāmās prasības, pilnvarot Valmieras novada pašvaldību organizēt kandidātu atlasī. 2. Izmaksāt prēmiju valdei, vienas mēnešalgas apmērā katram valdes loceklim. 3. Piekrist nekustamā īpašuma “Lāceri” iegādei.
----	---	---	--