

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”**

STATŪTI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. slimnīcu darbība (86.1);
 - 2.2. ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 - 2.3. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
 - 2.4. sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
 - 2.5. pārējā izglītība (85.5);
 - 2.6. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
 - 2.7. pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19);
 - 2.8. tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (96.01);
 - 2.9. citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
4. Dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Dalībnieks deleģē valdei noteikt prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot šīs tiesības.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 39 763 787 EUR (trīsdesmit deviņi miljoni septiņi simti sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi *euro*).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar dalībnieku sapulces 01.11.2023. lēmumu, kas stājas spēkā 01.11.2023.)

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 39 763 787 (trīsdesmit deviņi miljoni septiņi simti sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi) kapitāla daļās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar dalībnieku sapulces 01.11.2023. lēmumu, kas stājas spēkā 01.11.2023.)

7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) *euro*.

III. Padome

8. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
9. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
11. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
12. Padome organizē savu darbu atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

IV. Valde

13. Valdes sastāvā ir divi locekļi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar dalībnieku sapulces 02.10.2023. lēmumu, kas stājas spēkā 02.10.2023.)

14. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

16. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

18. Valdei ir pienākums nekavējoties paziņot padomes priekšsēdētājam par jebkuru būtisku notikumu, kas var ietekmēt sabiedrības komercdarbību.

19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

19.1. līdzdalības iegūšanai citās sabiedrībās, tās palielināšanai vai samazināšanai;

19.2. filiāļu un pārstāvniecību dibināšanai un to nolikumu apstiprināšanai;

19.3. jaunu darbības veidu uzsākšanai un esošo darbības veidu pārtraukšanai;

19.4. uzņēmuma iegūšanai vai atsavināšanai;

19.5. tādu aizdevumu izsniegšanai, kas nav saistīta ar sabiedrības parasto komercdarbību;

19.6. jebkuru aktīvu ieķīlāšanai, apgrūtināšanai un cita veida saistību uzņemšanās, kuru rezultātā aktīvs var tikt atsavināts;

19.7. vispārīgo darbības principu noteikšanai;

19.8. kredītu, aizņēmumu vai līzingu ņemšanai sabiedrības vārdā;

19.9. jebkuru aktīvu iegādei un/vai atsavināšanai, kuru vērtība pārsniedz EUR 100 000 (simts tūkstoši euro) bez PVN vienā vai saistītos darījumos,

19.10. tādu darījumu slēgšanai, kas viena kalendārā gada laikā pārsniedz EUR 100 000 (simts tūkstoši euro) bez PVN;

19.11. ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanai sabiedrības vārdā.

20. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Sapulces vadītājs

Ronalds Fricbergs

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

Raimonds Osis

Valdes locekļi

Liene Busele

Andris Vistiņš

Liepājā,

2023. gada 1.novembrī