

APSTIPRINĀTS
SIA “Rīgas 2. slimnīca”
28.01.2025. ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 1)

SIA “Rīgas 2. slimnīca”

STATŪTI

Rīga 2025

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Rīgas 2. slimnīca" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. veselības aprūpes pakalpojumi (86);
 - 2.2. slimnīcu darbība (86.1);
 - 2.3. cita ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistīta darbība (86.9);
 - 2.4. sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas (88);
 - 2.5. citur neklasificēta izglītība (85.59);
 - 2.6. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
 - 2.7. kombinēti ēku uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi (81.1).

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.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 331 870 *euro*.

5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 1 331 870 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

III. Valde

6. Valdes sastāvā ir divi locekļi.

7. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

8. Valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

9. Valdes locekļi var pilnvarot vienu valdes locekli slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

10.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

10.2. darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana iepirkuma rezultātā, ja darījuma summa pārsniedz 500 000 *euro*, neskaitot pievienotās vērtības nodokli;

10.3. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;

10.4. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;

10.5. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, tajā skaitā tādu aizdevumu, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, izsniegšana un aizdevumu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

10.6. cesijas vai ieskaita līgumu slēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

10.7. dāvinājuma (ziedojuma), kura summa vai kalendāra gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1 500 *euro*, piešķiršana, ņemot vērā, ka dāvinājumam (ziedojumam), kura summa pārsniedz 10 000 *euro*, papildus nepieciešama Rīgas domes atļauja;

10.8. citu darījumu, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros, slēgšana;

10.9. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;

10.10. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu;

10.11. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.

11. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Lange

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU