

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" "

Reģ.Nr. 41703007451

Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001
tālr.: 630 25221, 630 25423 tālr./fakss: 630 22822

16.07.2025.
Nr. 1-12 / 16

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" "
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektorei
Irēnai Škutānei
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" "(reģ. Nr.41703007451) valde paziņo, ka tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce, kura notiks 2025.gada 29.jūlijā plkst. 10:30 Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā Lielā ielā 11, Jelgavā.

Sapulces darba kārtība:

1. Grozījumi SIA "Medicīnas sabiedrība "Optima 1" " valdes locekles pilnvarojuma līgumā.

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" "
valdes locekle I.Budrēvica *paraksts**

Bergmane
22001086

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks.

**Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1””
(reģ.Nr.41703007451, Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001)
ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.4/2025

Norises vieta, datums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Lielā iela 11, Jelgava
2025.gada 29.jūlijā

Sapulci atklāj plkst.

10:30

Sapulcē piedalās:

Irēna Škutāne

- Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore, pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve;

Ingrīda Budrēvica

- SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekle.

Pieaicinātās personas:

Aira Rumjanceva

- Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece;

Lija Golubeva

- Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta Ekonomikas nodaļas vadītāja.

SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” (turpmāk arī – sabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 622 366 *euro* (seši simti divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši *euro*) un kapitāla daļas 100 % pieder Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai.

Sapulci vada: Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne.

Protokolē: L.Golubeva, kuru par sapulces protokolētāju iecēļ Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne.

Darba kārtība:

Grozījumi SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekles pilnvarojuma līgumā.

I.Škutāne precizē, vai ir kādi priekšlikumi vai iebildumi par sapulces darba kārtību.

Priekšlikumu, iebildumu par sapulces darba kārtību nav.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne apstiprina sapulces darba kārtību.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

Grozījumi SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekles pilnvarojuma līgumā.

Stājušies spēkā Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, kuros precizēti valdes locekļa atsaukšanas pabalsta izmaksas nosacījumi.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 79.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” 32. un 34.punktu, nolemj:

Apstiprināt Vienošanos par grozījumiem 2020.gada 10.decembra Pilnvarojuma līguma Nr. ADM/2-1.4/21/19 (pielikumā).

Pēc sapulces darba kārtības jautājuma izskatīšanas sapulces vadītāja I.Škutāne precizē, vai sapulces dalībniekiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi.

Jautājumu un priekšlikumu nav.

Sapulces vadītāja I.Škutāne paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 10:50.

Protokols sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienu pielikumu - vienošanās projekts par grozījumiem Pilnvarojuma līgumā uz 1 (vienas) lapas, no kuriem viens glabājas SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"", otrs – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departamenta Ekonomikas nodaļā.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore,
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve

 Irēna Škutāne

Sapulces protokolētāja,
Pašvaldības īpašumu departamenta
Ekonomikas nodaļas vadītāja

 Lija Golubeva