

SIA ‘Medicīnas sabiedrība ‘OPTIMA 1’ ‘

Reģ.Nr. 41703007451

Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001

21.11.2025.
Nr. 1-12 / 24

SIA ‘Medicīnas sabiedrība ‘OPTIMA 1’ ‘
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram
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 4.decembrī plkst. 14:00 Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā Lielā ielā 11, Jelgavā.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA ‘JELGAVAS KLĪNIKA’ un SIA ‘Medicīnas sabiedrības ‘OPTIMA 1’ ‘ reorganizācija un līguma projekta saskaņošana.

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

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.5/2025

Norises vieta, datums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Lielā iela 11, Jelgava
2025.gada 4.decembrī

Sapulci atklāj plkst. 14:00

Sapulcē piedalās:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Līga Daugaviete | - | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece, pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve; |
| Ingrīda Budrēvica | - | SIA ”Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekle. |

Pieaicinātās personas:

- | | | |
|----------------|---|--|
| Iveta Potapova | - | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja; |
| 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 L.Daugaviete.

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

Darba kārtība:

SIA “JELGAVAS KLĪNIKA” un SIA “Medicīnas sabiedrības “OPTIMA 1”” reorganizācijas uzsākšana un līguma projekta saskaņošana.

L.Daugaviete precizē, vai ir priekšlikumi vai iebildumi par sapulces darba kārtību.

Priekšlikumu, iebildumu par sapulces darba kārtību nav.

L.Daugaviete apstiprina sapulces darba kārtību.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

SIA “JELGAVAS KLĪNIKA” un SIA “Medicīnas sabiedrības “OPTIMA 1”” reorganizācijas uzsākšana un līguma projekta saskaņošana.

Sapulces vadītāja L.Daugaviete informē, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome 2025.gada 20.oktobrī ar lēmumu Nr.13/9 “SIA “JELGAVAS KLĪNIKA” un SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1”” reorganizācijas uzsākšana” nolēmusi uzsākt sabiedrības ar ierobežotu

atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" (pievienojamā sabiedrība) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" (iegūstošā sabiedrība), un uzdevusi SIA "JELGAVAS KLĪNIKA" un SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdei izstrādāt reorganizācijas līguma projektu un sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, iekļaujot darba kārtībā jautājumu par reorganizācijas uzsākšanu un līguma projekta saskaņošanu.

2025.gada 20.novembrī notika SIA "JELGAVAS KLĪNIKA" ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā valdes locekle K.Barloti informēja, ka ir uzsākta reorganizācijas līguma izstrāde, bet, šobrīd ir nepietiekama informācija par situāciju pievienojamajā sabiedrībā SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"". Dalībnieku sapulcē izskatīta reorganizācijas līgumā norādāmā informācija, veicamās darbības un termiņi. Tika panākta vienošanās par SIA "JELGAVAS KLĪNIKA" un SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" reorganizācijas datumu - 2026.gada 1.marts.

Par jautājumu izsakās: L.Daugaviete, I.Budrēvica.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve L.Daugaviete, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta trešo daļu, 65.panta otro daļu un 66.panta 10.daļu, nolemj:

1. Uzsākt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA", reģistrācijas Nr. 41703007095, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"", reģistrācijas Nr. 41703007451, reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" (pievienojamā sabiedrība) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" (iegūstošā sabiedrība).
2. SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdei līdz reorganizācijas procesa pilnīgai pabeigšanai nodrošināt sadarbību ar SIA "JELGAVAS KLĪNIKA", savlaicīgi sniedzot reorganizācijas līguma izstrādei nepieciešamo informāciju un piekļuvi dokumentiem.
3. Sasaukt SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" ārkārtas dalībnieku sapulci 2026.gada 8.janvārī plkst.14.00, darba kārtībā iekļaujot jautājumu par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu.

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

Jautājumu un priekšlikumu nav.

Sapulces vadītāja L.Daugaviete paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 14:25.

Protokols sagatavots un parakstīts elektroniska dokumenta veidā, un tiek glabāts elektroniskā dokumenta formā SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departamenta Ekonomikas nodaļas lietvedībā.

Sapulces vadītāja,
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece,
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve

Līga Daugaviete

Sapulces protokolētāja

Lija Golubeva