

**SIA ‘‘Medicīnas sabiedrība ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘**

Reģ.Nr. 41703007451

Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001

19.12.2025.  
Nr. 1-12 / 25

**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 2026.gada 8.janvārī plkst. 14:00 Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā Lielā ielā 11, Jelgavā.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA ‘‘JELGAVAS KLĪNIKA’’ un SIA ‘‘Medicīnas sabiedrības ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘ reorganizācijas 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.1/2026**

Norises vieta, datums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība  
Lielā iela 11, Jelgava  
2026.gada 8.janvārī

Sapulci atklāj plkst. 14:00

**Sapulcē piedalās:**

- Irina Malahovska - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore, 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 I.Malahovska.

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

**Darba kārtība:**

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

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

Priekšlikumu, iebildumu par sapulces darba kārtību nav.

I.Malahovska apstiprina sapulces darba kārtību.

**Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:**

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

Sapulces vadītāja I.Malahovska dod vārdu I.Budrēvica.

I.Budrēvica informē, ka saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome 2025.gada 20.oktobra lēmumu Nr.13/9 SIA “JELGAVAS KLĪNIKA” un SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1”” reorganizācijas uzsākšana” ir sagatavots reorganizācijas līguma projekts, kuru nepieciešams saskaņot abu reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību dalībnieku sapulcēs.

Tiek izskatīta reorganizācijas līgumā norādītā informācija, veicamās darbības un termiņi.

Par jautājumu izsakās: I.Malahovska, I.Budrēvica.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Malahovska, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta trešo daļu, 65.panta otro daļu. 66.panta 10.daļu un 131.pantu, nolemj:

Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA "JELGAVAS KLĪNIKA", reģistrācijas Nr. 41703007095, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"", reģistrācijas Nr. 41703007451, reorganizācijas līguma projektu (pielikumā).

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

Jautājumu un priekšlikumu nav.

Sapulces vadītāja I.Malahovska 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 izpilddirektore,  
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve

Irina Malahovska

Sapulces protokolētāja

Lija Golubeva