

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

Reģ.Nr. 41703007451

Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001

22.01.2026.
Nr. 1-12 / 1

SIA ‘‘Medicīnas sabiedrība ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektorei
Irinaī Malahovskai
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 3.februārī plkst. 13:00 Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā Lielā ielā 11, Jelgavā.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA ‘‘Medicīnas sabiedrības ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘ valdes locekļa ievēlēšana.

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.2/2026

Norises vieta, datums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Lielā iela 11, Jelgava
2026.gada 3.februārī

Sapulci atklāj plkst. 13:00

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 iecel Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Malahovska.

Darba kārtība:

SIA “Medicīnas sabiedrības “OPTIMA 1”” valdes locekļa ievēlēšana.

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 “Medicīnas sabiedrības “OPTIMA 1”” valdes locekļa ievēlēšana.

[..]

Ingrīda Budrēvica izsaka piekrišanu būt par SIA ”Medicīnas sabiedrības “OPTIMA 1”” valdes loekli un apliecina, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Malahovska, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.pantu un izvērtējot Ingrīdas Budrēvicas profesionalitāti, kompetenci un atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām, lai nodrošinātu

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" pārvaldības nepārtrauktību līdz reorganizācijas pabeigšanai, nolemj:

1. Iecelt Ingrīdu Budrēvicu (personas kods 250250-10004, deklarētā dzīvesvieta: Lediņu ceļš 24, Jelgava, LV-3001) par SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdes locekli no 2026.gada 4.februāra līdz reorganizācijas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 1.maijam.
2. [..].
3. [..].

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. 13:25.

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 (paraksts) Irina Malahovska

Sapulces protokolētāja (paraksts) Lija Golubeva

IZRAKSTS PAREIZS

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore,
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve Irina Malahovska

Sapulces protokolētāja,
Pašvaldības īpašumu departamenta
Ekonomikas nodaļas vadītāja Lija Golubeva

Jelgavā, 2026.gada 4.februārī