

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” “

Reģ.Nr. 41703007451

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

28.11.2016
Nr. 1-12 / 50

SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” “
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim A.Rāviņam
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

**Par ārkārtas dalībnieku
sapulces sasaukšanu**

SIA “Medicīnas sabiedrība „OPTIMA 1” ” valde paziņo, ka tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce, kura notiks 2016.gada 12.decembrī plkst. 11:10 Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Sapulces darba kārtība:

1. Par grozījumiem SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” “ valdes locekles 2016.gada 1.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr. ADM/2-1.4/16/30.

SIA “Medicīnas sabiedrība „OPTIMA 1” ”
valdes locekle

I.Budrēvica

Bergmane 63022987

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MEDICĪNAS SABIEDRĪBA "OPTIMA 1""
(reģ.Nr.41703007451, Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001)
ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.4/2016

Norises vieta, datums: Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava
2016.gada 12.decembrī
Sapulci atklāj plkst. 16:00

Sapulcē piedalās:

- Andris Rāviņš - Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs, pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
Ingrīda Budrēvica - SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdes locekle.

Pieaicinātās personas:

- Aira Krastiņa - Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora vadītājas vietniece;
Lija Golubeva - Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Ekonomikas sektora vadītāja.

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 581 605 *euro* (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti pieci *euro*).

Sapulci vada: Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Andris Rāviņš.

Protokolē: Lija Golubeva, kuru par sapulces protokolētāju ieceļ Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Andris Rāviņš.

Darba kārtība:

Par grozījumiem SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdes locekles 2016.gada 1.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr. ADM/2-1.4/16/30.

Andris Rāviņš precizē, vai ir kādi priekšlikumi vai iebildumi par sapulces darba kārtību.

Priekšlikumu, iebildumu par sapulces darba kārtību nav.

Andris Rāviņš apstiprina sapulces darba kārtību.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

Par grozījumiem SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdes locekles 2016.gada 1.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr. ADM/2-1.4/16/30.

Sapulces vadītājs dod vārdu L.Golubevai.

L.Golubeva informē, ka sagatavots Vienošanās par grozījumiem 2016.gada 1.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.ADM/2-1.4/16/30 projekts.

Par jautājumu izsakās: A.Rāviņš, I.Budrēvica.

Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Andris Rāviņš, 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 piekto daļu, ņemot

vērā Tieslietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas izteikto viedokli par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normu interpretāciju jautājumā par valdes loceklim piešķiramajiem atlīdzības veidiem, nolemj:

Apstiprināt Vienošanos par grozījumiem 2016.gada 1.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.ADM/2-1.4/16/30 (pielikumā).

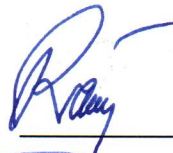
Pēc sapulces darba kārtības jautājuma izskatīšanas Andris Rāviņš precizē, vai sapulces dalībniekiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi

Jautājumu un priekšlikumu nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 16:10.

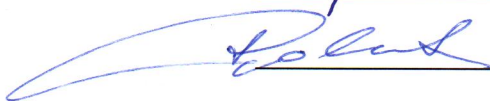
Protokols sastādīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienu pielikumu - Vienošanās projekts par grozījumiem Pilnvarojuma līgumā uz 1 (vienas) lapas, no kuriem viens glabājas SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"", otrs – Īpašumu konversijas pārvaldes Ekonomikas sektorā.

Sapulces vadītājs,
Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo
kapitāla daļu turētāja pārstāvis



Andris Rāviņš

Sapulces protokolētāja



Lija Golubeva