

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" "

Reģ.Nr. 41703007451

Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001

08.04.2019.
Nr. 1-12/16

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

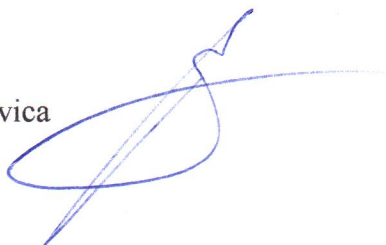
Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" " valde paziņo, ka kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2019.gada 26.aprīlī plkst. 10:15 Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Lielā ielā 11, Jelgavā.

Sapulces darba kārtība:

1. 2018.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2018.gada uzdevumu izpildes un darbības rezultātu novērtēšana.
3. 2018.gada peļņas izlietojums.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019.pārskata gadam un atlīdzības apmēra noteikšana.
5. Atlīdzības noteikšana valdes loceklei.
6. Darbības stratēģijas noteikšana 2019.-2020.gadam.

Valdes locekle: I.Budrēvica



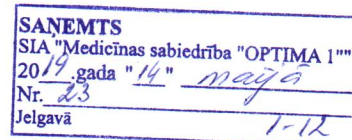
M.Bergmane 630 22987

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MEDICĪNAS SABIEDRĪBA "OPTIMA 1""

(reģ.Nr.41703007451, Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001)

kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2019

Norises vieta, datums: Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava
2019.gada 26.aprīlī



Sapulci atklāj plkst. 10:15

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:

- Lija Golubeva - Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektora vadītāja;
Everita Vrubļevska - Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste.

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 622 366 *euro* (seši simti divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši *euro*).

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

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

Darba kārtība:

1. 2018.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2018.gada uzdevumu izpildes un darbības rezultātu novērtēšana.
3. 2018.gada peļņas izlietojums.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019.pārskata gadam un atlīdzības apmēra noteikšana.
5. Atlīdzības noteikšana valdes loceklei.
6. Darbības stratēģijas noteikšana 2019.-2020.gadam.

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 jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. 2018.gada pārskata apstiprināšana

Sapulces vadītājs dod vārdu L.Golubevai.

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" 2018.gadu pabeigusi ar 10 545 *euro* (desmit tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci *euro*) peļņu. Kapitālsabiedrības revīziju veikusi zvērināta revidenta komercsabiedrība SIA "AKA Revīzija" (licences Nr. 180) zvērināta revidente Anita Kaņepa (sertifikāta Nr. 34) un sniegusi atzinumu, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" finansiālo stāvokli

2018.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem 2018.gadā. Kapitālsabiedrībai uz 2018.gada 31.decembri nav Valsts ieņēmumu dienesta administrētu nodokļu parādu.

Par jautājumu izsakās: A.Rāviņš.

Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Andris Rāviņš, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 54.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Jelgavas pilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas 2019.gada 24.aprīļa sēdes protokolu Nr.2/2019, nolemj:

Apstiprināt SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" 2018.gada pārskatu (oriģināls glabājās Pašvaldība īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektorā).

2. 2018.gada uzdevumu izpildes un darbības rezultātu novērtēšana.

Sapulces vadītājs dod vārdu I.Budrēvicai.

I.Budrēvica iepazīstina ar SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" 2018.gada ekonomiskās darbības rezultātiem, 2018.gada finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu izpildi.

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, 34.pantu, 65.panta otro daļu, ņemot vērā 2018.gadam izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus un Jelgavas pilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas 2019.gada 24.aprīļa sēdes protokolu Nr.2/2019, nolemj:

2.1. Novērtēt SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" 2018.gada darbības rezultātus ar vērtējumu - labi.

2.2. Novērtēt valdes locekļa 2018.gada darbības rezultātus ar vērtējumu - labi.

3. 2018.gada peļņas izlietojums.

Sapulces vadītājs dod vārdu I.Budrēvicai.

Par jautājumu izsakās: A.Rāviņš.

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 2.punktu, Jelgavas pilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas 2019.gada 24.aprīļa sēdes protokolu Nr.2/2019 un Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.5/35 "Dividendēs izmaksājamās 2018.gada peļņas daļas noteikšana pašvaldības kapitālsabiedrībām", nolemj:

3.1. Noteikt SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% (nulle procentu) apmērā no 2018.gada peļņas.

3.2. SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" 2018.gada peļņu 10 545 euro (desmit tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro) apmērā novirzīt kapitālsabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019. pārskata gadam un atlīdzības apmēra noteikšana.

Sapulces vadītājs dod vārdu I.Budrēvicai.

Par jautājumu izsakās: A.Rāviņš.

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 5. un 8.punktu un Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas 2019.gada 24.aprīļa sēdes protokolu Nr.2/2019, nolemj:

Par SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" zvērinātu revidentu 2019.pārskata gadam ievēlēt komercsabiedrības SIA "AKA revīzija" (licence Nr.180) zvērinātu revidenti Anitu Kaņepu (sertifikāts Nr.34), nosakot atlīdzību par sniegto pakalpojumu [redacted] (zuro) apmērā.

5. Atlīdzības noteikšana valdes loceklei.

Sapulces vadītājs dod vārdu A.Krastiņai.

Par jautājumu izsakās: A.Rāviņš.

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 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” un Jelgavas pilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas 2019.gada 24.aprīļa sēdes protokolu Nr.2/2019, nolemj:

5.1. Noteikt SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdes loceklei sākot ar 2019.gada 1.maiju atlīdzību par darbu valdē [redacted] mēnesī.

5.2. Piešķirt SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" valdes loceklei prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā, kuru SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" izmaksāt atbilstoši finanšu iespējām.

5.3. Apstiprināt Vienošanos par grozījumiem 2016.gada 1.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.ADM/2-38.5/16/30 (pielikumā).

6. Darbības stratēģijas noteikšana 2019.-2020.gadam.

Sapulces vadītājs dod vārdu I.Budrēvicai.

I.Budrēvica iepazīstina ar 2019.gada plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem un sniedz ieskatu par 2019. un 2020. gadā plānotajiem pasākumiem kapitālsabiedrības darbībā un attīstībā.

Par jautājumu izsakās: A.Rāviņš.

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 un Jelgavas pilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību

ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas 2019.gada 24.aprīļa sēdes protokolu Nr.2/2019,
nolemj:

Saskaņot SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" darbības stratēģiju 2019.-
2020.gadam.

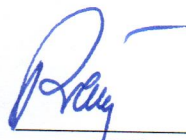
Pēc sapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanas Andris Rāviņš precizē, vai sapulces
dalībniekiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi.

Jautājumu un priekšlikumu nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 10:30.

Protokols sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) 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 pilsētas pašvaldības administrācijas
Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektorā.

Sapulces vadītājs,
Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo
kapitāla daļu turētāja pārstāvis



Andris Rāviņš

Sapulces protokolētājs



Lija Golubeva