

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003258973
Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 321 722 (100%)
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/2024/4
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Ludzas novadā, Ludzā,

2024.gada 14. oktobrī
plkst.15:00

SIA “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Antra Valdmane** (daļu skaits – 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – izpilddirektors **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits – 3 079 042, pārstāv - 42% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece **Sanita Freivalde**

Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļas turētāja atbildīgais darbinieks **Kristīne Nikolajeva**

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Sabiedrības revidente **Biruta Novika**

Sabiedrības juriste – **Irina Aļošina**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāju **Ievu Kuški**.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja Ieva Kuške, par sapulces protokolētāju ieceļ Irinu Aļošinu.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Iebildumu nav.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” pamatkapitāla palielināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Iebildumu nav.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” pamatkapitāla palielināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.pantu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, 70.pantu un Ludzas novada pašvaldības 2024. gada 25. septembrī pieņemto lēmumu Nr. 384 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.12, 13.§), **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 108 828,00 (viens simts astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro un 00 centi), **Ludzas novada pašvaldībai izdarot naudas līdzekļu ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā 108 828,00** (viens simts astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā un **pretī saņemot 108 828,00 (viens simts astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi) vienādas nedalāmas kapitāla daļas, ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1 (viens euro).**

2. **Apstiprināt** Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikums Nr.1).

3. **Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā Sabiedrības pamatkapitāls būs 7 430 550,00 EUR** (septiņi miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi):

3.1. **Veselības ministrijas** kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētājs – 4 242 680 EUR (četri miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro), **daļu skaits – 4 242 680** (četri miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit), **pārstāv – 57,10%**;

3.2. **Ludzas novada pašvaldības** kā Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – 3 187 870 EUR (trīs miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro), **daļu skaits – 3 187 870** (trīs miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit), **pārstāv – 42,9%**.

4. Viss Sabiedrības pamatkapitāla palielinājums ir jāiegulda līdz 2024.gada 31. oktobrim.

Pielikumā: Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lpp.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Iebildumu nav.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. **Apstiprināt** grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” statūtos (pielikums Nr.2).

2. **Apstiprināt** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” statūtus jaunajā redakcijā (pielikums Nr.3).

Pielikumā:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” statūtu grozījumi uz 1 lpp.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” statūti uz 2 lpp.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Iebildumu nav.

Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Antra Valdmane
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētājs	(paraksts*)	Irina Aļošina

PIELIKUMS NR. 1**APSTIPRINĀTS**

ar 2024.gada 14. oktobra
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu
(prot. nr. 01-27.2.14/2024/4)

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs”
Reģ. nr. 40003258973
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi**

1.	Pamatkapitāla palielināšanas veids:	Ludzas novada pašvaldība izdara ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā
2.	Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:	7 430 550,00 EUR, palielināts par 108 828 EUR
3.	Jauno daļu skaits:	108 828
4.	Daļas nominālvērtība:	1 EUR
5.	Daļas cena, ja ir noteikts daļas uzcenojums:	nav
6.	Daļu apmaksas veids:	Naudā
7.	Termiņš, kādā trešās personas iesniedz pieteikumus daļu iegūšanai, ja pamatkapitāls tiek palielināts, uzņemot jaunus dalībniekus:	nav
8.	Jauno daļu apmaksas termiņš:	Naudas pārskaitījums uz kontu līdz 31.10.2024.
9.	Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi:	Pēc to reģistrācijas Komercreģistrā
10.	Citi noteikumi:	nav

Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos kā
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ludzas medicīnas centrs”
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts*) Antra Valdmane

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ludzas medicīnas centrs”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts*) Sergejs Jakovļevs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
valdes loceklis (paraksts*) Juris Atstupens

Ludzas novadā, Ludzā, 2024.gada 14. oktobrī

**PIELIKUMS NR. 2
APSTIPRINĀTS**

ar 2024.gada 14. oktobra
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu
(prot. nr. 01-27.2.14/2024/4)

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
Reģ. Nr.40003258973
juridiskā adrese Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701**

STATŪTU GROZĪJUMU TEKSTS

Ar 2024.gada 14. oktobra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/2024/4) Sabiedrības statūtos tika izdarīti sekojoši grozījumi:

Grozīt Statūtu 5. un 6. punktus un izteikt to sekojošā redakcijā:

“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir	<u>7 430 550,00</u>	<i>euro.</i>
	(summa cipariem)	
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts	<u>7 430 550</u>	kapitāla daļās.”.
	(skaits cipariem)	

Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos kā
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ludzas medicīnas centrs”
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts*) Antra Valdmane

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ludzas medicīnas centrs”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts*) Sergejs Jakovļevs

2024.gada 14. oktobrī

PIELIKUMS NR. 3

APSTIPRINĀTS

ar 2024.gada 14. oktobra
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu
(prot. nr. 01-27.2.14/2024/4)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Ludzas medicīnas centrs”

Reģ. Nr.40003258973, juridiskā adrese Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

STATŪTI

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1.Slimnīcu darbība (86.10);
 - 2.2.Veselības aizsardzība (86);
 - 2.3.Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
 - 2.4.Aprūpes centru pakalpojumi (87.10);
 - 2.5.Garīgās atpauces, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.20);
 - 2.6.Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
 - 2.7.Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90);
 - 2.8.Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
 - 2.9. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.10.Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11);
 - 2.11.Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29);
 - 2.12.Pārējo apmešanās vietu darbība (55.90);
 - 2.13.Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3).

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

3¹. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi dalībnieki, kuri kopā pārstāv 100% no balsstiesīgā pamatkapitāla.

3². Visi dalībnieku sapulces kompetencē esošie lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nodots 100% balsu skaits no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.

4. Sabiedrības darbības termiņš nav ierobežots.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 430 550 euro.
(summa cipariem)

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 430 550 kapitāla daļās.

(skaits cipariem)

7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde

8. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
(skaits vārdiem)

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

10. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

10.1. sabiedrības kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis.

11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

11.1. sabiedrības nekustamā īpašuma atsavināšana un apgrūtināšana ar lietas tiesībām;

11.2. sabiedrības mantas un finanšu līdzekļu dāvināšana citām personām;

11.3. filiāļu dibināšana un slēgšana;

11.4. jebkura darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz sabiedrības izdevumiem, ja darījuma summa pārsniedz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*);

11.5. aizdevuma ņemšanai, ja kopējā saņemamo aizdevumu summa divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*);

11.6. līdzdalības iegūšanai citās kapitālsabiedrībās, tās palielināšana un samazināšana;

11.7. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana.

Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos
sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Ludzas medicīnas centrs”

valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

(paraksts*)

Antra Valdmane

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Ludzas medicīnas centrs”

kapitāla daļu turētāja pārstāvis

(paraksts*)

Sergejs Jakovļevs

2024. gada 14. oktobrī