

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003306807
Statūti**

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti
ārkārtas akcionāru sapulcē
2025.gada 18.decembrī

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir kapitālsabiedrība (turpmāk tekstā – Sabiedrība), kas izveidota, lai sistemātiski, patstāvīgi veiktu atklātu saimniecisko darbību ar nolūku gūt peļņu.
- 1.2. Sabiedrības firma ir - Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.

2. Sabiedrības galvenie komercdarbības virzieni

Sabiedrības galvenie komercdarbības virzieni saskaņā ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.1.red. ir šādi:

- 1) slimnīcu darbība (86.10);
- 2) vispārējās ārstu prakses (86.21);
- 3) ārstu speciālistu prakses (86.22);
- 4) zobārstu prakses (86.23);
- 5) aprūpes iestāžu ar medicīnisko aprūpi darbība (87.10);
- 6) citur neklasificēti citi sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas (88.99);
- 7) citur neklasificēta izglītība (85.59);
- 8) medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (47.74);
- 9) Attēlagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju darbība (86.91);
- 10) Pacientu transportēšana ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzeklī (86.92);
- 11) Medmāsu un vecmāšu darbība (86.94)
- 12) Fizioterapeitu darbība (86.95)
- 13) Tradicionālās, papildinošās un alternatīvās medicīnas pakalpojumi (86.96)
- 14) Starpniecības pakalpojumi saistībā ar medicīnas, zobārstniecības un citiem veselības aprūpes pakalpojumiem (86.97)
- 15) Citur neklasificētas citas aprūpes iestāžu darbības (87.99)
- 16) Psihologu un psihoterapeitu, izņemot ārstu, darbība (86.93)
- 17) Citur nekvalificētu individuālo pakalpojumu sniegšana (96.99)

3. Sabiedrības pamatkapitāls

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 120 000 EUR (viens miljons simt divdesmit tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 800 000 akcijām ar balsstiesībām ar vienas akcijas nominālvērtību 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi).
- 3.2. Sabiedrības akcijas ir dematerializētas.

4. Padome

- 4.1. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Sabiedrības intereses un Komerclikumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību un Sabiedrības attīstību.
- 4.2. Sabiedrībai ir padome, kas sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem. Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.

5. Valde

- 5.1. Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību, ir valde. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Sabiedrības valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.
- 5.2. Valdes locekli ievēl amatā padome uz trīs gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus.

Rīgā, 2025.gada 18.decembrī

Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Valdes loceklis

Valdes loceklis

Valdes loceklis

Akcionāru sapulces vadītājs

Akcionāru sapulces sekretārs

Akcionārs, akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs

Jānis Birks

Juris Imaks

Sergejs Zadorožņijs

.....

.....

.....