

**Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
reģ. Nr. 40003306807
Statūti (jaunā redakcija)**

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti
kārtējā akcionāru sapulcē
2024.gada 12.jūnijā

Rīgā, 2024

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.red. ir šādi:

- 1) slimnīcu darbība (86.10);
- 2) vispārējā ārstu prakse (86.21);
- 3) specializētā ārstu prakse (86.22);
- 4) zobārstu prakse (86.23);
- 5) pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
- 6) aprūpes centru pakalpojumi (87.10);
- 7) cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90);
- 8) citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99);
- 9) citur neklasificēta izglītība (85.59);
- 10) medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);
- 11) fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04);
- 12) citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09).

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 ievēlē amatā padome uz trīs gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus.

Rīgā, 2024.gada 12.jūnijā
Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Valdes loceklis

Jānis Birks

Valdes loceklis

Juris Imaks

Akcionāru sapulces vadītājs

.....

Akcionāru sapulces sekretārs

.....

Akcionārs, akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs

.....