

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

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti  
kārtējā akcionāru sapulcē  
2026. gada 19. jūnijā

**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) attēldiagnostikas 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 neklasificētu 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. Visas Sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas.

**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.

## **6. Akcionāru sapulce**

- 6.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē.
- 6.2. Paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu valde publicē Sabiedrības tīmekļa vietnē.

Rīgā 2026. gada 19. jūnijā

Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Birks

Akcionāru sapulces vadītājs

Akcionāru sapulces sekretārs

Akcionārs, akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs

*Dokuments ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*