

DALĪBNIEKU SAPULCES
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.6

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40103233177, juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; turpmāk - Sabiedrība) dalībnieku sapulce ir sasaukta **2025. gada 27. martā**.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 5 111 501,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 5111501.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 5111501 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš (turpmāk - kapitāla daļu turētāja pārstāvis) ir izvērtējis nepieciešamību veikt izmaiņas Sabiedrības valdes skaitliskā sastāvā un noteikt valdes sastāvu – 1 valdes loceklis un pamatojoties uz:

- Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.1. punktu, kas noteic, ka *Sabiedrība ir vidēja kapitālsabiedrība, kurā valdes locekļu skaits drīkst būt ne vairāk kā 3 valdes locekļi*;
- Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 21. punktu, kas noteic, ka *valdes locekļu skaitu nosaka kapitālsabiedrības statūtos*;
- Sabiedrības 2025. gada 25. marta dalībnieka lēmumu Nr.5, ar kuru Dzintra Rabkeviča tika atsaukta no Sabiedrības valdes locekļa amata,

nolemj:

- 1. NOTEIKT Sabiedrības valdes skaitlisko sastāvu - 1 valdes loceklis.**
- 2. APSTIPRINĀT Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (Pielikums).**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I. Liepiņš