Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»
(reģ. Nr.40003042006 Ganību dambī 31, Rīgā, LV-1005)
2014. gada 27. jūnija KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMU PROJEKTI

DARBA KĀRTĪBA:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2013.gada darbības rezultātiem.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Sabiedrības 2013.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2014.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5. Par grozījumiem Sabiedrības Statūtos un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

(1) VALDES ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS 2013.GADA DARBĪBAS REZULTĀTIEM
Par akciju sabiedrības 2013.gada finanšu pārskatu ziņo sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs. Par revīzijas komitejas 2013. gada darbību ziņo Padomes priekšsēdētājs Oļegs Domskis.
Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS
Par gada pārskata pārbaudi ziņoja SIA "Rīgas Audits" pārstāvis - zvērināts revidents Ēvalds Figurnovs, sertifikāts Nr. 38.
Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu.

(3) SABIEDRĪBAS 2013.GADA PĀRSKATA IZSKATĪŠANA UN APSTIPRINĀSANA
PIEŅEMTAIS LĒMUMS:
Apstiprināt AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" 2013.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2013.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

(4) ZVĒRINĀTA REVIDENTA IEVĒLĒŠANA 2014.GADAM UN ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANA
PIEŅEMTAIS LĒMUMS:
Par zvērināto revidentu 2014.gadam ievelēt SIA "Rīgas Audits", vienotais reģ.Nr.40003207591, adrese: Skolas iela11, Rīga, LV-1010, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr.103, zvērināts revidents Ēvalds Figurnovs, sertifikāts Nr. 38, un noteikt atalgojumu 2013.gada zvērināta revidenta atlīdzības apmērā.

(5) PAR GROZĪJUMIEM SABIEDRĪBAS STATŪTOS UN STATŪTU JAUNĀS REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANA
PIEŅEMTAIS LĒMUMS:
- pieņemt Statūtu grozījumus un apstiprināt AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" Statūtus jaunajā redakcijā;
- apstiprināt 2014.gada 01 jūliju par denominācijas datumu;
- apstiprināt vienas akcijas nominālvērtību 1,40 EUR (viens euro četrdesmit eurocenti) apmērā;
- denominējot akcijas, iegūto starpību pamatkapitālā 132 634 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši sešisimti trīsdesmit četri euro) ieskaitīt rezervēs.