AKCIJU SABIEDRĪBA **"SALDUS MEŽRŪPNIECĪBA"**

Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Tālr. +371 638 07072; fakss: +371 368 07073
e-pasts: office@saldusmr.lv

PVN reģ. Nr. LV 40003020121
NORDEA Bank AB, Latvijas filiāle, NDEALV2X
LV44 NDEA 0000 0809 62168

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 2014. gada 21. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Darba kārtība:

1. AS „Saldus mežrūpniecība" pamatkapitāla un akciju nominālā vērtības denominācija no latiem uz eiro.
2. Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.
3. Statūtu grozījumi.
4. Konvertēto uzrādītāja akciju iekļaušana regulētajā tirgū.
5. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2013. gada darbības rezultātiem, 2013. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
6. 2013. gada peļņas sadale.
7. 2014. gada saimnieciskās darbības plāns un budžeta apstiprināšana.
8. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. AS „Saldus Mežrūpniecība" pamatkapitāla un akciju nominālā vērtības denominācija no latiem uz eiro.

1.1. Veikt AS „Saldus Mežrūpniecība" pamatkapitāla un akciju nominālā vērtības denomināciju no latiem uz eiro. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 541 990,40 (pieci simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit eiro četrdesmit centi) un tas sastāv no 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit sešām) akcijām. Vienas Sabiedrības akcijas nominālā vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi).

1.2. Pamatkapitāla atlikumu EUR 8 854,50 (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri eiro piecdesmit centi) pēc pamatkapitāla denominācijas no latiem uz eiro ieskaitīt AS „Saldus Mežrūpniecība" rezervēs.

1.3. Par denominācijas datumu noteikt 15 (piecpadsmito) darba dienu, skaitot no dienas kad Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā tiek veikts ieraksts par grozījumiem Sabiedrības statūtos.

2. Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.

2.1. Konvertēt akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" 278 636 dematerializētas formas vārda akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi), kas dod

vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē, par 278 636 dematerializētām formas uzrādītāja akcijām ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

2.2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" valdi veikt nepieciešamās darbības konvertēto 278 636 dematerializēto uzrādītāja akciju iegrāmatošanai AS „Latvijas Centrālais depozitārijs", pārnesot no vārda akcijām konvertēto uzrādītāja akciju īpašnieku sastāvu pēc ierakstiem akcionāru reģistrā uz atbilstošas statūtu grozījumu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā reģistrācijas dienu.

2.3 Līdz ar konversiju saistīto statūtu grozījumu reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā atzīt par spēku zaudējušu akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" valdes vesto akcionāru reģistru, kurā ierakstītas līdzšinējās vārda akcijas un to īpašnieki.

3. Grozījumi statūtos.

3.1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" statūtos, atbilstoši statūtu grozījumu projektam (pielikumā Nr. 1).

4. Konvertēto uzrādītāja akciju iekļaušana regulētajā tirgū.

4.1. Iekļaut akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" Baltijas Otrajā sarakstā akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" 278 636 uzrādītāja akcijas, kuras līdz šim nebija iekļautas regulētajā tirgū.

4.2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" valdi izstrādāt un apstiprināt prospektu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" papildus 278 363 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" Baltijas Otrajā sarakstā.

4.3. Uzdot akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" valdei veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Saldus Mežrūpniecība" papildus 278 636 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" Baltijas Otrajā sarakstā.

5. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2013. gada darbības rezultātiem, 2013. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

5.1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2013. gada darbības rezultātiem.

5.2. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2013. pārskata gadu.

6. 2013. gada peļņas sadale.

6.1. Sabiedrības peļņu par 2013. gadu atstāt nesadalītu.

7. 2014. gada saimnieciskās darbības plāns un budžeta apstiprināšana.

7.1. Apstiprināt 2014. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

8. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

8.1. Ievēlēt par 2014. finanšu gada revidentu akcionāru sapulces izvirzīto revidenta kandidātu, noteikt revidentam atlīdzību akcionāru sapulces noteiktajā apmērā.

Akciju sabiedrības „**Saldus mežrūpniecība**" valde

Kontakti:
Evita Šmita
AS "Saldus mežrūpniecība" biroja vadītāja
Tālr. 63807072, 26124635
Fakss: 63807073
e-pasts: office@saldusmr.lv