Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība”
(Reģ.Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801)

2014. gada 21. jūlija Kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Darba kārtība:

1. AS “Saldus mežrūpniecība” pamatkapitāla un akciju nominála vērtības denominācija no latiem uz eiro.
2. Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.
3. Statūtu grozījumi.
4. Konvertēto uzrādītāju 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 plāna un budžeta apstiprināšana.
8. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

(1) AS “Saldus mežrūpniecība” pamatkapitāla un akciju nominála vērtības denominācija no latiem uz eiro.

Lēmums: *apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” pamatkapitāla un akciju nominála vērtības denomināciju no latiem uz eiro nosakot, ka:*

- *Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 541 990,40 un tas sastāv no 387 136 akcijām. Vienas Sabiedrības akcijas nominála vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi).*
- *Pamatkapitāla atlikums EUR 8 854,50 (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri eiro piecdesmit centi) pēc pamatkapitāla denominācijas no latiem uz eiro tiek ieskaitīts AS „Saldus mežrūpniecība” rezervēs.*
- *Denominācijas datums ir 15 (piecpadsmito) darba dienu, skaitot no dienas kad Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā tiek veikts ieraksts par grozījumiem Sabiedrības statūtos.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

(2) Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.

Lēmums: *apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām, nosakot, ka:*

- *Tiek konvertētas akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 278 636 dematerializētas formas vārda akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,4,-, 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 1,4,-, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.*
- *Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valde veic 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.*
- *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.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

(3)Statūtu grozījumi.

Lēmums: *apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" statūtos, atbilstoši statūtu grozījumiem (pielikumā Nr. 1).*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

(4) Konvertēto uzrādītāju akciju iekļaušana regulētajā tirgū.

Lēmums: *apstiprināt konvertēto uzrādītāja akciju iekļaušana regulētajā tirgū nosakot, ka:*

- *Akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" Baltijas Otrajā sarakstā tiek iekļautas akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 278 636 uzrādītāja akcijas, kuras līdz šim nebija iekļautas regulētajā tirgū.*
- *Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valde tiek pilnvarota 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.*
- *Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valdei tiek uzdots veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" papildus 278 636 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" Baltijas Otrajā sarakstā.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

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

Lēmums: *pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valdes, padomes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu.*
Apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valdes sastādītos:

- *Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 2013. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;*
- *Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 2013. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

(6) 2013. gada peļņas sadale.

Lēmums: *2013. gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Saldu mežrūpniecība" konkurētspēju.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

(7) 2014. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.

Lēmums**:** *apstiprināt AS „Saldus mežrūpniecība" 2014. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu, nosakot, ka:*

- *Plānotais ražošanas apjoms mežizstrādē ir ~ 250 000m³ gadā;*
- *Plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ir ~ 200 000m³ gadā;*
- *Plānotais AS „Saldus mežrūpniecība" apgrozījums 2014. gadā ir ~ 53 000 000 EUR.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

(8) Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Lēmums:

- *Par akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" revidentu 2014. gada pārskatu revīzijai ievēlēt Svetlanu Koļesņikovu (LZRA sertifikāts nr.22.), nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības Nr.0058404, izdota 02.11.2011.*
- *uzdot valdei noteikt zvērinātas revidentes atlīdzību, to nosakot EUR 5040 robežās.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Pielikums Nr.1

APSTIPRINĀTI
Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība"
kārtējā akcionāru sapulcē
2014. gada 21. jūlijā
(protokols Nr. 21/07/2014)

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība"
STATŪTU GROZĪJUMI

1. Izteikt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" statūtu (turpmāk tekstā „Statūti") 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 541 990,40 (pieci simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit eiro četrdesmit centi). Tas sadalās 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit sešās) uzrādītāja akcijās. Katras akcijas nomināla vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi). Visas akcijas ir dematerializētā formā."

2. Izteikt Statūtu 5.3. punkta 3) apakšpunktu šādā redakcijā:

„3) nekustamā īpašuma iegūšana, ja darījuma summa pārsniedz EUR 142 288 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi eiro), atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz EUR 71 144 (septiņdesmit viens tūkstotis simts četrdesmit četrus eiro)".