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", Reģ. Nr. 40003020121,

2015. gada 20. jūlija

kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

Darba kārtība:

1. Sabiedrības nosaukuma maiņa.
2. Izmaiņas Sabiedrības valdes locekļu skaitā un valdes locekļu pārstāvības tiesībās.
3. Statūtu grozījumi.
4. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2014. gada darbības rezultātiem, 2014. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
5. 2014. gada peļņas sadale.
6. 2015. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
7. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
8. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Sabiedrības nosaukuma maiņa.

1.1 Mainīt Sabiedrības nosaukumu no Akciju sabiedrība "Saldus mežrūpniecība" uz Akciju sabiedrība „PATA Saldus".

2. Izmaiņas Sabiedrības valdes locekļu skaitā un valdes locekļu pārstāvības tiesībās.

2.1 Mainīt valdes locekļu skaitu un noteikt, ka Sabiedrības valde sastāv no 4 valdes locekļiem. Noteikt, ka valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību tikai kopīgi ar vēl vienu valdes locekli. Valdes priekšsēdētājam ir atsevišķas Sabiedrības pārstāvības tiesības.

3. Grozījumi statūtos.

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

4. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2014. gada darbības rezultātiem, 2014. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

4.1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2014. gada darbības rezultātiem.

4.2. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2014. pārskata gadu.

5. 2014. gada peļņas sadale.

5.1. Sabiedrības peļņu par 2014. gadu atstāt nesadalītu.

6. 2015. gada saimnieciskās darbības plāns un budžeta apstiprināšana.

6.1. Apstiprināt 2015. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu:

- plānotais ražošanas apjoms mežizstrādē ~150 000 m³;
- plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 200 000 m³;
- plānotais AS ”Saldus mežrūpniecība” apgrozījums 2015. gadā ~ 46 500 000 EUR.

7. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

7.1. Ievēlēt Sabiedrības padomi un noteikt atlīdzību padomes locekļiem.

8. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

8.1. Ievēlēt par 2015. 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