Akciju sabiedrība
“Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 613 200

2016.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekts saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. **Valdes un padomes ziņojumi.**
   Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. **2015. gada pārskata apstiprināšana.**
   Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2015.gada pārskatu.

3. **2015.gada peļņas izlietošana.**
   3.1. Uzņēmuma valdei ir priekšlikums no 2015.gada peļņas EUR 112683.00 izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem EUR 0.035 EUR uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs EUR 30660.00.
   3.2. Uzņēmuma padomei ir priekšlikums no 2015.gada peļņas EUR 112683.00 izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem EUR 0.045 EUR uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs EUR 39420.00.
   Par dividenžu aprēķina datumu priekšlikums noteikt 2016.gada 15.jūniju, par dividenžu izmaksas datumu 2016.gada 17.jūniju.

4. **Zvērināta revidenta ievēlēšana 2016.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.**
   Zvērinātais revidents 2016.gadam tiks ievēlēts pilnsapulcē. Atlīdzība zvērinātam revidentam tiks noteikta pilnsapulcē.

5. **Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.**
   Revīzijas komiteja tiks ievēlēta pilnsapulcē. Revīzijas komiteja locekļu atlīdzība tiks noteikta pilnsapulcē.

Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs