Akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"
2017.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. 2016.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" valdes, padomes ziņojumus un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2016.gadu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" 2016.gada pārskatu.
3) Apstiprināt akciju sabiedrības LATVIJAS KUĢNIECĪBA" 2016.gada konsolidēto pārskatu.

2. 2016.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" (mātes uzņēmuma) 2016.gada peļņu 696 247 EUR (seši simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

3. Revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskatu revīzijai.

1) Par akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" revidentu 2017.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG Baltics" (komercsabiedrības licences nr. 55).
2) Uzdot akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA" valdei noslēgt līgumu ar SIA „KPMG Baltics" par akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA" 2017.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz EUR 87 000 (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4. Padomes vēlēšanas.

1) Atsaukt no akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA" Padomes locekļa amata ar 2017.gada 26.aprīli Vladimiru Eggeru; Andrea Schlaepfer, Varvaru Maximovu, Olgu Kurenkovu, Kasparu Bunni, Dmitriju Yudinu, Alekseju Tarasovu, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un Artūru Neimani.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības " LATVIJAS KUĢNIECĪBA" Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2017.gada 26.aprīlī:
   1. _____,
   2. _____,
   3. _____,
   4. _____,
   5. _____,
   6. _____,
   7. _____,
   8. _____,
   9. _____,
   10. _____,
   11. _____,
   12. _____,

3) Uzdot _____ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības " LATVIJAS KUĢNIECĪBA" padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā.

Akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" valde