Akciju sabiedrības «Saldus mežrūpniecība»

(reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801)

2011. gada 20. jūnijā ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES

PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. AS „Saldus mežrūpniecība" dotās komercķīlas par labu trešajām personām.

1) Sabiedrības valde informē akcionāru sapulci par Sabiedrības sniegtajām komercķīlām.
2) Lēmums: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Saldus mežrūpniecība" valdes ziņojumu

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Visi sabiedrības darījumi ar saistītām personām/uzņēmumiem, tajā skaitā aizdevumiem/aizņēmumiem.

1) Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta 1.daļu valdei ir pienākums sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, savukārt Komerclikuma 268.pantā ir noteikts kādos jautājumos lēmumus ir tiesīga pieņemt akcionāru sapulce. Sabiedrības valde informē, ka darba kārtības punktā norādītā, akcionāra pieprasītā informācija nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saskaņā ar Komerclikuma 268.pantu ir Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencē, kā arī neviens no minētā pantā norādītajiem jautājumiem nav iekļauts sapulces darba kārtībā. Saskaņā ar Komerclikuma 301.panta 2.daļu valde pārzina un vada sabiedrības lietas, šinī darba kārtības punktā norādītais jautājums ir valdes kompetencē.
2) Lēmums: neizsniegt akcionāru sapulcei informāciju par sabiedrības darījumiem ar saistītām personām/uzņēmumiem, tajā skaitā aizdevumiem/aizņēmumiem.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. AS „Saldus mežrūpniecība" debitori (2008.-2009.gadā).

1) Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta 1.daļu valdei ir pienākums sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, savukārt Komerclikuma 268.pantā ir noteikts kādos jautājumos lēmumus ir tiesīga pieņemt akcionāru sapulce. Sabiedrības valde informē, ka darba kārtības punktā norādītā, akcionāra pieprasītā informācija nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saskaņā ar Komerclikuma 268.pantu ir Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencē, kā arī neviens no minētā pantā norādītajiem jautājumiem nav iekļauts sapulces darba kārtībā. Saskaņā ar Komerclikuma 301.panta 2.daļu valde pārzina un vada sabiedrības lietas, šinī darba kārtības punktā norādītais jautājums ir valdes kompetencē.

Akcionāra SIA LSEZ „Laskana” prasītā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu. Ņemot vērā to, ka SIA LSEZ „Laskana” ir darbojas vienā nozarē ar Sabiedrību un uzskatāma par Sabiedrības konkurentu, prasītās informācijas izpaušana var radīt Sabiedrībai zaudējumus.

2) Lēmums: neizsniegt akcionāru sapulcei informāciju par Sabiedrības debitoriem (2008.-2009. gadā).

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. AS „Saldus mežrūpniecība” kreditori (2008.-2009.gadā).

1) Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta 1.daļu valdei ir pienākums sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, savukārt Komerclikuma 268.pantā ir noteikts kādos jautājumos lēmumus ir tiesīga pieņemt akcionāru sapulce. Sabiedrības valde informē, ka darba kārtības punktā norādītā, akcionāra pieprasītā informācija nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saskaņā ar Komerclikuma 268.pantu ir Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencē, kā arī neviens no minētā pantā norādītajiem jautājumiem nav iekļauts sapulces darba kārtībā. Saskaņā ar Komerclikuma 301.panta 2.daļu valde pārzina un vada sabiedrības lietas, šinī darba kārtības punktā norādītais jautājums ir valdes kompetencē.
Akcionāra SIA LSEZ „Laskana” prasītā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu. Ņemot vērā to, ka SIA LSEZ „Laskana” ir darbojas vienā nozarē ar Sabiedrību un uzskatāma par Sabiedrības konkurentu, prasītās informācijas izpaušana var radīt Sabiedrībai zaudējumus.
2) Lēmums: neizsniegt akcionāru sapulcei informāciju par Sabiedrības kreditoriem (2008.-2009. gadā).

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Desmit lielākie (pēc apgrozījuma) Sabiedrības darījuma partneri (2008.-2009.gadā).

1) Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta 1.daļu valdei ir pienākums sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, savukārt Komerclikuma 268.pantā ir noteikts kādos jautājumos lēmumus ir tiesīga pieņemt akcionāru sapulce. Sabiedrības valde informē, ka darba kārtības punktā norādītā, akcionāra pieprasītā informācija nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saskaņā ar Komerclikuma 268.pantu ir Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencē, kā arī neviens no minētā pantā norādītajiem jautājumiem nav iekļauts sapulces darba kārtībā. Saskaņā ar Komerclikuma 301.panta 2.daļu valde pārzina un vada sabiedrības lietas, šinī darba kārtības punktā norādītais jautājums ir valdes kompetencē.
Akcionāra SIA LSEZ „Laskana” prasītā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu. Ņemot vērā to, ka SIA LSEZ „Laskana” ir darbojas vienā nozarē ar Sabiedrību un uzskatāma par Sabiedrības konkurentu, prasītās informācijas izpaušana var radīt Sabiedrībai zaudējumus.

2) Lēmums: neizsniegt akcionāru sapulcei informāciju par desmit lielākajiem Sabiedrības darījuma partneriem (2008.-2009. gadā).

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. AS „Saldus mežrūpniecība" avansa maksājumi par precēm.

1) Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta 1.daļu valdei ir pienākums sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, savukārt Komerclikuma 268.pantā ir noteikts kādos jautājumos lēmumus ir tiesīga pieņemt akcionāru sapulce. Sabiedrības valde informē, ka darba kārtības punktā norādītā, akcionāra pieprasītā informācija nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saskaņā ar Komerclikuma 268.pantu ir Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencē, kā arī neviens no minētā pantā norādītajiem jautājumiem nav iekļauts sapulces darba kārtībā. Saskaņā ar Komerclikuma 301.panta 2.daļu valde pārzina un vada sabiedrības lietas, šinī darba kārtības punktā norādītais jautājums ir valdes kompetencē.
   Akcionāra SIA LSEZ „Laskana" prasītā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu. Ņemot vērā to, ka SIA LSEZ „Laskana" ir darbojas vienā nozarē ar Sabiedrību un uzskatāma par Sabiedrības konkurentu, prasītās informācijas izpaušana var radīt Sabiedrībai zaudējumus.
2) Lēmums: neizsniegt akcionāru sapulcei informāciju par Sabiedrības avansa maksājumiem par precēm.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7. AS „Saldus mežrūpniecība" ieguvums (pievienotā vērtība uz 2009.gada 31.decembri) 2005.-2006.gadā iegādājoties 100% kapitāla daļas trīs uzņēmumos, kas atbilstoši publiski pieejamai informācijai, pēdējos taksācijas periodos ir strādājuši ar zaudējumiem.

1) Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta 1.daļu valdei ir pienākums sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, savukārt Komerclikuma 268.pantā ir noteikts kādos jautājumos lēmumus ir tiesīga pieņemt akcionāru sapulce. Sabiedrības valde informē, ka darba kārtības punktā norādītā, akcionāra pieprasītā informācija nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saskaņā ar Komerclikuma 268.pantu ir Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencē, kā arī neviens no minētā pantā norādītajiem jautājumiem nav iekļauts sapulces darba kārtībā. Saskaņā ar Komerclikuma 301.panta 2.daļu valde pārzina un vada sabiedrības lietas, šinī darba kārtības punktā norādītais jautājums ir valdes kompetencē.
2) Lēmums: neizsniegt akcionāru sapulcei informāciju par Sabiedrības ieguvumiem no kapitāla daļu iegādes trīs uzņēmumos.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

8. **Padomes piekrišana valdes Komerclikuma 294.pantā, kā arī Sabiedrības statūtos iespējamajām veiktajām darbībām:**
    a. **Kredītu izsniegšana darbiniekiem, ja tādi izsniegti 2008.-2009.gadā.**
    b. **Nekustamā īpašuma iegūšana, ja vērtība pārsniedz LVL 100 000, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz LVL 50 000.**
    c. **Tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;**
    d. **Uzņēmumu iegūšana vai atsavināšana.**

1) Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta 1.daļu valdei ir pienākums sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, savukārt Komerclikuma 268.pantā ir noteikts kādos jautājumos lēmumus ir tiesīga pieņemt akcionāru sapulce. Sabiedrības valde informē, ka darba kārtības punktā norādītā, akcionāra pieprasītā informācija nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saskaņā ar Komerclikuma 268.pantu ir Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencē, kā arī neviens no minētā pantā norādītajiem jautājumiem nav iekļauts sapulces darba kārtībā.
2) Lēmums: neizsniegt akcionāru sapulcei informāciju par darba kārtības jautājumu.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.