Akciju sabiedrības «Saldus mežrūpniecība»

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

2011. gada 26. jūlijā KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES

PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2010. gada darbības rezultātiem.

LĒMUMS: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2010.gada pārskata apstiprināšana.

LĒMUMS: Apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valdes sastādītos:
1) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 2010.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā arLatvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 2010.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2011. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstprināšana.

LĒMUMUS: Apstiprināt AS „Saldus mežrūpniecība" 2011. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

1) Plānotais ražošanas un realizācijas apjoms mežizstrādē ~ 350 000m³ gadā;
2) Plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 200 000m³ gadā;
3) Plānotais AS „Saldus mežrūpniecība" apgrozījums 2011. gadā ~ 25 000 000 Ls.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

LĒMUMUS :Par akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" revidentu 2011.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Zvērinātas revidentes S. Koļesņikovas birojs" (reģ.Nr. 40002024395, LZRA licences nr.127).

Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2011.gada pārskatu revīzijas veikšanu ir 3 300.00LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Statūtu grozījumu apstiprināšana.

LĒMUMS: Apstiprināt izmaiņas statūtu punktā *2. Pamatkapitāls un akciju veidi*.

Jaunā redakcija sekojoša:

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši lati). Tās sadalās 108 500 uzrādītāja akcijās un 278 636 vārda akcijās. Katras akcijas nominālvērtība ir Ls 1 (viens lats). Visas akcijas ir dematerializētā formā.

2.2. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Saldū, 2011.gada 26. jūlijā