AKCIJU SABIEDRĪBA "SALDUS MEŽRŪPNIECĪBA"

Kuldīgas iela 86c, Saldus, LV-3801
Tālr. +371 638 07072; fakss +371 638 07073
e-pasts: office@saldusmr.lv

PVN reģ. Nr. LV 40003020121
A/S Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle Kods: NDEALV2X
LV44NDEA0000080962168

AS „Saldus mežrūpniecības" kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība"

2012.gada 6.jūlijā kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2011. gada darbības rezultātiem.

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

2. 2011.gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valdes sastādītos:
1) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 2011.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā arLatvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" 2011.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3. AS "Saldus mežrūpniecība" 2011. gada peļņu atstāt nesadalītu.

4. 2011. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstprināšana.

Apstiprināt AS „Saldus mežrūpniecība" 2012. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

1) Plānotais ražošanas un realizācijas apjoms mežizstrādē ~ 250 000m³ gadā;
2) Plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 200 000m³ gadā;
3) Plānotais AS „Saldus mežrūpniecība" apgrozījums 2012. gadā ~ 25 000 000 Ls.

5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Par akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" revidentu 2012.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Zvērinātas revidentes S. Koļesņikovas birojs" (reģ.Nr. 40002024395, LZRA licences nr.127).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2012.gada pārskatu revīzijas veikšanu ir 3 300.00LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

6. Statūtu grozījumu apstiprināšana.

Apstiprināt izmaiņas

1) **Veikt izmaiņas statūtu punktā 2. Pamatkapitāls un akciju veidi**

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

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.

2) **Veikt izmaiņas statūtu punktā 5. Valde**

5.1. Sabiedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem. Valdes lēmuma pieņemšanā balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

Jaunā redakcija sekojoša:

5.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem

3) **Paredzēt a/s „Saldus mežrūpniecība" statūtos punktu 6 ,**
KOMERCDARBĪBAS VEIDI

6.1 sabiedrība veic šādu komercdarbību:

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE A 02.10)

Mežizstrāde (NACE A 02.20)

Meža produktu vākšana (NACE A 02.30)

Mežsaimniecības palīgdarbības (NACE A 02.40)

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (NACE C 16.10)

Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (NACE C16.23)

Koka taras ražošana (NACE C 16.24)

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE C 16.29)

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (NACE H 49.41)

Kravu iekraušana un izkraušana (NACE H 52.24)

Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (NACE H 52.10)

Profesionālo organizāciju darbība (NACE S 94.12)

Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (NACE G 46.13)

Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (NACE G 46.73)

Nespecializētā vairumtirdzniecība (NACE G 46.90)

Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (NACE M 73.12)

Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE M 72.19)

Tehniskā pārbaude un analīze (NACE M 71.20)

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (NACE M 74.90)

7. Padomes vēlēšanas:

Ievēlēt AS „ Saldus mežrūpniecība„ padomē:

- Uldis Mierkalns;
- Māris Elleris;
- Lolita Burkovska;
- Gunvaldis Vēsmiņš;
- Jānis Leimanis.

8. Revīzijas komitejas ievēlēšana;

Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei.

Saldū, 2012.gada 22. jūnijā

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība”
Valdes priekšsēdētājs J.Bertrāns

Kontakti:
Sanita Gintala
AS „Saldus mežrūpniecība” Biroja vadītāja
Tel.: 63807072, 26124635
fakss: 663807073
E-pasts: office@saldusmr.lv