PROJEKTI

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„GROBIŅA”

Reģ.Nr.40003017297

22.03.2013. kārtējās akcionāru sapulces

1. Vadības ziņojums par 2012.gada darbības rezultātiem.

LĒMUMS Nr.1

Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu (vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2012.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2012.pārskata gada periodā.

LĒMUMS Nr.2

Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes ziņojumu.

3. 2012.gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.

LĒMUMS Nr.3

3.1. Apstiprināt AS „Grobiņa” 2012.gada pārskatu.
3.2. Sadalīt AS „Grobiņa”, ISIN kods LV40000100527, 2012.gada peļņas daļu LVL 300 000 apmērā jeb LVL 0.60 uz 1 akciju, nosakot dividenžu aprēķina datumu 2013.gada 10.aprīli, bet dividenžu izmaksu datumu 2013.gada 16.aprīli.
Atlikušo AS „Grobiņa” peļņas daļu novirzīt sabiedrības ražošanas attīstībai un modernizācijai.

4. Revidenta apstiprināšana 2013.gadam.

LĒMUMS Nr.4

1. Ievēlēt 2013.gadam AS „Grobiņa” revidentu SIA „Audit Advice”, Reģ.Nr.0003858822, LZRA licence Nr.134 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr.25) .
2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma noteikumiem.

5. AS „Grobiņa” budžeta 2013.gadam apspriešana un pieņemšana.

LĒMUMS Nr.5

Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2013.gadam, nosakot kopējos ieņēmumus LVL ....., kopējos izdevumus LVL .....
Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2013.gada peļņu/zaudējumus LVL .....