Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»
(reģ. Nr.40003042006 Ganību dambī 31, Rīgā, LV-1005)
2013. gada 27. jūnija KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMU PROJEKTI

DARBA KĀRTĪBA:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2012.gada darbības rezultātiem.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Sabiedrības 2012.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2013.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

(1) VALDES ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS 2012.GADA DARBĪBAS REZULTĀTIEM
Par akciju sabiedrības 2012.gada finanšu pārskatu ziņo sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs. Par revīzijas komitejas 2012. gada darbību ziņo Padomes priekšsēdētājs Oļegs Domskis.
Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS
Par gada pārskata pārbaudi ziņoja SIA "Rīgas Audits" pārstāvis - zvērināts revidents Ēvalds Figurnovs, sertifikāts Nr. 38.
Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu.

(3) SABIEDRĪBAS 2012.GADA PĀRSKATA IZSKATĪŠANA UN APSTIPRINĀSANA
PIEŅEMTAIS LĒMUMS:
Apstiprināt AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" 2012.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2012.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

(4) ZVĒRINĀTA REVIDENTA IEVĒLĒŠANA 2013.GADAM UN ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANA
PIEŅEMTAIS LĒMUMS:
Par zvērināto revidentu 2013.gadam ievelēt SIA "Rīgas Audits", vienotais reģ.Nr.40003207591, adrese: Skolas iela11, Rīga, LV-1010, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr.103, zvērināts revidents Ēvalds Figurnovs, sertifikāts Nr. 38, un noteikt atalgojumu Ls 4 500,00 + PVN.