

## Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2020.gada 28.decembrī

Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”  
Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892  
Gāles iela 2, Rīga, LV-1015

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks  
Rīgā, 2020.gada 28.decembrī

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2019.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2019.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2019.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.

5. Sabiedrības 2019.gada peļņas sadale

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Sabiedrības zaudējumus 2019.gadā segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas.

6. Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:

- (vārds, uzvārds);
- (vārds, uzvārds);
- (vārds, uzvārds);
- (vārds, uzvārds);
- (vārds, uzvārds).

2. Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:

- Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (*summa*) apmērā;
- Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (*summa*) apmērā;
- Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (*summa*) apmērā;
- Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (*summa*) apmērā;

- Noteikt (*vārds, uzvārds*) atlīdzību EUR (*summa*) apmērā.
3. Apstiprināt Valdes un padomes atalgojuma politiku.

7. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2020.gadam

**LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2020.gadam auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*);
2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (*summa*) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);
3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*) līgumu par 2020.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde