

2020.gada 28.decembrī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

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

kārtējās akcionāru sapulces, kas notika
Rīgā, 2020.gada 28.decembrī, lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri ar kopējo balsu skaitu 5 841 018, kas ir 50,0425% no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

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

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

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

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada pārskatu izskatīšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2019.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2019.gada pārskatu izskatīšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2019.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.

5. Sabiedrības 2019.gada peļņas sadale

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

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

6. Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana.

Balsojuma rezultāts:

- Vasilijš Meļņiks, *1 168 194 balsis;*
- Aleksandrs Čerņavskis, *1 169 294 balsis;*
- Larisa Artemenko, *1 164 942 balsis;*
- Gahramans Guseinovs, *1 169 294 balsis;*
- Sandis Strods, *1 169 294 balsis;*

LĒMUMS:

1. *Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:*

- *Vasiliju Meļņiku;*
- *Aleksandru Čerņavski;*
- *Larisu Artemenko;*
- *Gahramanu Guseinovu;*
- *Sandi Strodu.*

un uzticēt revīzijas komitejas pienākumu veikšanu Sabiedrības padomei.

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

2. *Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:*

- *Noteikt Vasilijam Meļņikam atlīdzību 1 000,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Aleksandram Čerņavskim atlīdzību 500,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Larisai Artemenko atlīdzību 500,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Gahramanam Guseinovam atlīdzību 500,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Sandim Strodam atlīdzību 500,– EUR apmērā.*

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

3. *Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politiku.*

7. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2020.gadam

Balsojuma rezultāts: par – 5 841 018 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

1. *Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2020.gadam zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Sandra Dzerele un Partneris”;*

2. *Apstiprināt atlīdzību revidentam 16 200,– EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);*
3. *Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Sandra Dzerele un Partneris” līgumu par 2020.gada pārskata pārbaudes veikšanu.*

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde