

## Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2022.gada 30.jūnijā

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

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks  
Rīgā, 2022.gada 30.jūnijā

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2021.gada darbības rezultātiem izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2021.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2021.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2021.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2021.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2021.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu;
2. Apstiprināt Sabiedrības Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojumu par 2021.gadu.

5. Sabiedrības 2021.gada peļņas sadale

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Sabiedrības zaudējumus 2021.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.

#### 7. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2022.gadam

##### **LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2022.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 2022.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde