

## 2022.gada 30.jūnijā 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, 2022.gada 30.jūnijā, lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri ar kopējo balsu skaitu 5 836 618, kas ir 50,0049% no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

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

Balsojuma rezultāts: par – 5 836 618 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

#### **LĒMUMS:**

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

### 2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2021.gada pārskatu izskatīšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 836 618 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

#### **LĒMUMS:**

*Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2021.gada pārskatu.*

### 3. Revidenta ziņojuma par 2021.gada pārskatu izskatīšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 836 618 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

#### **LĒMUMS:**

*Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2021.gada pārskatu.*

### 4. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 836 618 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

#### **LĒMUMS:**

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

5. Sabiedrības 2021.gada peļņas sadale

Balsojuma rezultāts: par – 5 836 618 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

**LĒMUMS:**

*Sabiedrības zaudējumus 2021.gadā segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas.*

6. Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana

Balsojuma rezultāts:

- Vasilijš Meļņiks, 1 167 323 balsis;
- Aleksandrs Čerņavskis, 1 167 323 balsis;
- Irina Meļņika, 1 167 323 balsis;
- Gahramans Guseinovs, 1 167 326 balsis;
- Ainārs Tropiņš, 1 167 323 balsis;

**LĒMUMS:**

1. *Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:*

- *Vasiliju Meļņiku;*
- *Aleksandru Čerņavski;*
- *Irinu Meļņiku;*
- *Gahramanu Guseinovu;*
- *Aināru Tropiņu;*

*un uzticēt revīzijas komitejas pienākumu veikšanu Sabiedrības padomei.*

Balsojuma rezultāts: par – 5 836 618 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

**LĒMUMS:**

2. *Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā pēc Latvijas Republikā noteikto ar darba samaksu saistīto nodokļu samaksas:*

- *Noteikt Vasilijam Meļņikam atlīdzību 1 500,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Aleksandram Čerņavskim atlīdzību 500,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Irinai Meļņikai atlīdzību 500,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Gahramanam Guseinovam atlīdzību 500,– EUR apmērā;*
- *Noteikt Aināram Tropiņam atlīdzību 500,– EUR apmērā.*

7. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2022.gadam

Balsojuma rezultāts: par – 5 836 618 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

**LĒMUMS:**

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

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde