

## Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2023.gada 15.septembrī

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

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks  
Rīgā, 2023.gada 15.septembrī

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2022.gada darbības rezultātiem izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2022.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2022.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2022.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2022.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2022.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu;
2. Apstiprināt Sabiedrības Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojumu par 2022.gadu.

5. Sabiedrības 2022.gada peļņas sadale

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Sabiedrības peļņu 2022.gadā nesadalīt un novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2023.gadam

**LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2023.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 2023.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde