

2023.gada 15.septembrī 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, 2023.gada 15.septembrī, lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri ar kopējo balsu skaitu 5 861 230, kas ir 50,2157% no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

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

Balsojuma rezultāts: par – 5 861 230 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

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

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2022.gada pārskatu izskatīšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 861 230 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2022.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2022.gada pārskatu izskatīšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 861 230 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2022.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana

Balsojuma rezultāts: par – 5 861 230 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

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

5. Sabiedrības 2022.gada peļņas sadale

Balsojuma rezultāts: par – 5 861 230 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

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

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2023.gadam

Balsojuma rezultāts: par – 5 861 230 balsis jeb 100%
pret – 0 balsis jeb 0%
atturas – 0 balsis jeb 0%.

LĒMUMS:

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

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde