

## 2024.gada 19.novembrī ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

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

ārkārtas akcionāru sapulces, kas notika  
Rīgā, 2024.gada 19.novembrī, lēmumi

Ārkārtas akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri ar kopējo balsu skaitu 7 209 803, kas ir 61,7695% no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

Pēc balsojuma par darba kārtības 1.jautājumu viens no akcionāriem atstāja sapulci, un sākot ar 2.jautājumu balsojumos piedalījās akcionāri ar kopējo balsu skaitu 7 205 693, kas ir 61,7343% no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

### 1. Par grozījumiem Sabiedrības statūtos un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana

#### **LĒMUMS:**

1. *Apstiprināt grozījumus statūtos, izsakot statūtu 2.2.punktu šādā redakcijā „2.2. Visas Sabiedrības 11 672 107 (vienpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņas) akcijas ir dematerializētas akcijas, kas dod tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcēs un dividenžu saņemšanu.”;*
2. *Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā;*
3. *Apstiprināt centrālo vērtspapīru depozitāriju (Nasdaq CSD SE) kā depozitāriju, kas nodrošinās akciju grāmatošanu.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 819 194 balsis jeb 80,7122%  
   pret – 1 390 609 balsis jeb 19,2878%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

### 2. Par prasības celšanu pret padomes locekli un par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai

#### **LĒMUMS:**

*Celt prasību pret Vasiliju Meļņiku par zaudējumu, kas nodarīti, nodibinot darījuma attiecības ar Šveicē reģistrētu komercsabiedrību Sogip Services Geneva S.A., atlīdzību.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 819 194 balsis jeb 80,7583%  
   pret – 459 743 balsis jeb 6,3803%  
   atturas – 926 756 balsis jeb 12,8614%.

*Iecelt zvērinātu advokātu Mārtiņu Kvēpu par Sabiedrības pārstāvi prasības uzturēšanai.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 819 194 balsis jeb 80,7583%  
   pret – 464 143 balsis jeb 6,4413%  
   atturas – 922 356 balsis jeb 12,8004%.

### 3. Īpašās pārbaudes veikšana, jautājumi zvērinātam revidentam un zvērināta revidenta iecelšana

#### 3.1. Veikt Sabiedrības saimnieciskās darbības un mantiskā stāvokļa īpašo pārbaudi

**LĒMUMS:**

*Veikt Sabiedrības saimnieciskās darbības un mantiskā stāvokļa īpašo pārbaudi.*

Balsojuma rezultāts:            par – 7 205 693 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

3.2. Uzdot zvērinātam revidentam šādus papildus jautājumus:

- starp Sabiedrību un tās akcionāriem un/vai saistītām personām noslēgto darījumu atbilstība transfertcenu prasībām;
- nepieciešamās transfertcenu dokumentācijas esamība un atbilstība normatīvo aktu prasībām;
- no 2020.gada 01.janvāra līdz 2024.gada 19.novembrim noslēgto Sabiedrības pamatlīdzekļu pārdošanas darījumu atbilstības tirgus cenām izvērtēšana.

**LĒMUMS:**

*Neuzdot zvērinātam revidentam papildus jautājumus.*

Balsojuma rezultāts:            par – 1 386 499 balsis jeb 19,2417%  
   pret – 5 819 194 balsis jeb 80,7583%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

3.3. Par zvērināta revidenta īpašās pārbaudes veikšanai ievēlēšanu

**LĒMUMS:**

*Neievēlēt zvērinātu revidentu īpašās pārbaudes veikšanai.*

Balsojuma rezultāts:            par – 1 386 499 balsis jeb 19,2417%  
   pret – 5 819 194 balsis jeb 80,7583%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

3.4. Par piekļuves nodrošināšanu visiem dokumentiem un informācijai, kas nepieciešami zvērinātam revidentam īpašās pārbaudes veikšanai

**LĒMUMS:**

*Uzdot Sabiedrības padomei un valdei nodrošināt zvērinātam revidentam piekļuvi visiem dokumentiem un informācijai, kas nepieciešami īpašās pārbaudes veikšanai un ko pieprasīs zvērināts revidents.*

Balsojuma rezultāts:            par – 7 205 693 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

4. Par padomes locekļu atsaukšanu no amata

**LĒMUMS:**

*Atsaukt no Sabiedrības padomes locekļu amata:*

- Romānu Asmiņinu;
- Eināru Buku;
- Abiku Elkinu;
- Irinu Meļniku;
- Igoru Zadoju.

Balsojuma rezultāts: par – 7 205 693 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

## 5. Par jaunu padomes locekļu ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem

### 5.1. Padomes locekļu ievēlēšana

Balsojuma rezultāts:

- Jānis Birzulis, 0 balsis;
- Vasiļijs Meļņiks, 4 400 balsis;
- Sergii Ganzelynskyi, 1 382 099 balsis;
- Irina Aleksandrova, 1 454 799 balsis;
- Jevgenia Diukhova, 1 454 798 balsis;
- Andrejs Pentešihins, 0 balsis;
- Andris Gulbis, 1 454 799 balsis;
- Einārs Buks, 1 454 798 balsis.

#### **LĒMUMS:**

*Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:*

- *Irinu Aleksandrovu;*
- *Jevgenia Diukhova;*
- *Andri Gulbi;*
- *Eināru Buku;*
- *Sergii Ganzelynskyi.*

Balsojuma rezultāts: par – 7 205 693 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

### 5.2. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem

#### **LĒMUMS:**

*Noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību Latvijas Republikā noteiktās 2 (divu) minimālo mēneša darba algu apmērā un padomes locekļiem 1 (vienas) minimālās mēneša darba algas apmērā pirms nodokļu samaksas.*

Balsojuma rezultāts: par – 7 205 693 balsis jeb 100%  
pret – 0 balsis jeb 0%  
atturas – 0 balsis jeb 0%.

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde