

## Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2025.gada 15.janvārī

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

Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei, kas notiks  
Rīgā, 2025.gada 15.janvārī

AS „Rīgas kuģu būvētava” informē, ka atbilstoši *Komerclikuma* 274.panta otrās daļas noteikumiem tās akcionārs AS “Remars–Rīga”, vienotais reģistrācijas numurs 40003197429, ir pieprasījusi sapulces darba kārtībā iekļaut papildu jautājumus Nr.7, 8, 9, 10, 11, 12 un 13, kā arī iesniegusi lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tā ierosina.

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2023.gada darbības rezultātiem izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2023.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2023.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2023.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2023.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2023.gada pārskatu.

4. Sabiedrības revidēta 2023.gada pārskata apstiprināšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

4.1. Apstiprināt Sabiedrības revidētu 2023.gada pārskatu;

4.2. Apstiprināt Sabiedrības Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojumu par 2023.gadu.

5. Sabiedrības 2023.gada peļņas sadale

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Sabiedrības zaudējumus 2023.gadā segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas.

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2024.gadam

**LĒMUMA PROJEKTS:**

6.1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2024.gadam auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*);

6.2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (*summa*) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

6.3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*) līgumu par 2024.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

7. Par grozījumiem Sabiedrības statūtos un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

8. Sabiedrības valdes ziņojuma par Sabiedrības saimnieciskās darbības un mantiskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par Sabiedrības saimnieciskās darbības un mantiskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem.

9. Par grozījumiem AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politikā un politikas jaunā redakcijā apstiprināšana.

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politiku jaunā redakcijā.

10. Par revīzijas veikšanu Sabiedrībā.

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Ievēlēt revīzijas komiteju šādā sastāvā:

- (*vārds, uzvārds*);
- (*vārds, uzvārds*);
- (*vārds, uzvārds*).

*vai*

Uzticēt revīzijas komitejas pienākumu veikšanu Sabiedrības padomei.

11. Par padomes atsaukšanu

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Atsaukt Sabiedrības padomi.

12. Par jaunu padomes locekļu ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem

**LĒMUMA PROJEKTS:**

12.1. Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:

- (*vārds, uzvārds*);
- (*vārds, uzvārds*);
- (*vārds, uzvārds*);
- (*vārds, uzvārds*);
- (*vārds, uzvārds*).

12.2. Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:

- noteikt (*vārds, uzvārds*) atlīdzību (*summa*) EUR apmērā;
- noteikt (*vārds, uzvārds*) atlīdzību (*summa*) EUR apmērā;

- noteikt (*vārds, uzvārds*) atlīdzību (*summa*) EUR apmērā;
- noteikt (*vārds, uzvārds*) atlīdzību (*summa*) EUR apmērā;
- noteikt (*vārds, uzvārds*) atlīdzību (*summa*) EUR apmērā.

13. Par prasības celšanu pret bijušo valdes locekli un par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai

**LĒMUMA PROJEKTS:**

13.1. Celt prasību pret (*vārds, uzvārds*) par zaudējumu nodarīšanu Sabiedrībai;

13.2. Iecelt (*vārds, uzvārds*) par Sabiedrības pārstāvi prasības uzturēšanai.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde