

Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2025.gada 26.martā

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

Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei, kas notiks
Rīgā, 2025.gada 26.martā

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. 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.

8. 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.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde