

Akciju sabiedrības
"SAF Tehnika"
Reģ. Nr. 40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005

**KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES, KAS NOTIKS 2013. GADA
29.NOVEMBRI,
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2012./2013. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. Gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2012./2013. finanšu gadu.

Lēmums: Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2012./2013. finanšu gadu.

3. Lēmuma pieņemšana par 2012./2013. finanšu gada zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu

Lēmums: Segt AS „SAF Tehnika” 2012./2013. finanšu gada zaudējumus LVL 14'571 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens lats) apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu LVL 2'221'583 (divi miljoni divi simti divdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs lati) apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

4. Sabiedrības revidenta iecelšana 2013./2014. finanšu gadam

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2013./2014. finanšu gadam iecelt „KPMG Baltics” SIA nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2013./2014. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10'100 (desmit tūkstoši viens simts eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi noslēgt līgumu ar revidentu par AS „SAF Tehnika” 2013./2014. gada pārskata revīziju.

Aira Loite

Rīkotājdirektore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Aira.Loite@saftehnika.com