Par Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Informējam, ka 2008.gada 31. oktobrī un 2008. gada 4. novembrī notika Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ārkārtas akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

1. Par VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu:

Pamatojoties uz valdes priekšsēdētāja I.Feifera sniegto informāciju, 2008. gada 22. septembra Revīzijas komitejas lēmumu (protokols Nr.1) un pievienotajiem materiāliem, ārkārtas akcionāru sapulce nolēma apstiprināt Revīzijas komitejas nolikumu pievienotajā redakcijā;

2. Par padomes locekļu ievēlēšanu:

Pamatojoties uz LR Finanšu ministrijas valsts sekretāra, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja M. Bičevska sniegto informāciju un ņemot vērā Komerclikuma 296. panta 9. daļas prasības, ārkārtas akcionāru sapulce 2008.gada 31. oktobrī nolēma:

saskaņā ar Komerclikuma 296. Panta 9. daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 89. panta 2. daļu:

ar 2008. gada 1. novembri ievēlēt VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka" padomi uz 3 (trijiem) gadiem šādā sastāvā:

Dāvids Tauriņš, personas kods 050660-12868,
Jānis Šnore, personas kods 080871-11228,
Baiba Bāne, personas kods 091166-10136,
Matīss Markus, personas kods 290474-11800,
Iveta Strautiņa, personas kods 100278-12762;

Pulksten 13:40 valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Bičevskis pārtrauca akcionāru sapulci un turpināja 2008.gada 04. novembrī pulksten 10:00;

3. Par grozījumiem VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka" statūtos:

Pamatojoties uz valdes priekšsēdētāja Ineša Feifera sniegto informāciju un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 76. panta 1. daļas 6. punktu, Komerclikuma 268. panta 1. daļas 6. punktu, ārkārtas akcionāru sapulce 2008. gada 4. novembrī nolēma:

apstiprināt statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā;

Ņemot vērā, ka visi ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti, M. Bičevskis slēdz akcionāru sapulci 2008. gada 4. novembrī pulksten 10:15.