

Akciju sabiedrības «PATA Saldus»
(reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801)
2019. gada 29. jūlijā KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
PIEŅEMTIE LĒMUMI

- 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2018. gada darbības rezultātiem, 2018. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.**

Nolemj pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes ziņojumu un zvērināta revidenta ziņojumus un apstiprināt akciju sabiedrības „PATA Saldus” 2018. gada pārskatu un akciju sabiedrības „PATA Saldus” konsolidēto 2018. gada pārskatu.

- 2. 2018. gada peļņas sadale.**

Nolemj peļņu izmaksāt dividendēs personāla akciju turētājiem, par vienu akciju 6,61 EUR

- 3. 2019. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.**

Nolemj apstiprināt Sabiedrības 2019. gada budžetu.

- 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.**

Nolemj apstiprināt par 2019. gada Sabiedrības zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Nexia Audit Advice”, noteikt atlīdzību par 2019. gada finanšu pārskata revīziju līdz EUR 6 000,00 (bez PVN) apmērā, par 2019.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju līdz EUR 4 000,00 (bez PVN) apmērā.

- 5. Padomes atsaukšana, vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.**

Nolemj atsaukt Sabiedrības padomes locekļus Uldi Mierkalnu, Jāni Bertrānu, Ingu Mierkalnu un Ievu Sniedzi

Nolemj ievēlēt Sabiedrības padomē Uldi Mierkalnu, Jāni Bertrānu, Ingu Mierkalnu, Ingu Jākobsoni un nenoteikt atlīdzību Sabiedrības padomei.

Nolemj Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei.

- 6. Citi jautājumi.**

Sapulces kārtībā netika iekļauti citi jautājumi.

AS “PATA Saldus” valdes locekle

I.Bukulde