

**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121,  
2020. gada 30. jūlija  
kārtējās akcionāru sapulces  
LĒMUMU PROJEKTI**

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada darbības rezultātiem, 2019. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
2. 2019. gada peļņas sadale.
3. 2020. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.
7. Citi jautājumi.

**1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada darbības rezultātiem, 2019. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.**

- 1.1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2019. gada darbības rezultātiem.
- 1.2. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2019. pārskata gadu.

**2. 2019. gada peļņas sadale.**

- 2.1. 2019. gadu Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem, kas tiks segti no iepriekšējo gadu peļņas.

**3. 2020. gada budžeta apstiprināšana.**

- 3.1. Apstiprināt 2020. gada budžetu:
  - plānotais AS “PATA Saldus” apgrozījums 2020. gadā ~ 48 000 000 EUR.

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

- 4.1. Ievēlēt par 2020. finanšu gada revidentu SIA “Nexia Audit Advice” (LZRA licence Nr. 134), noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada finanšu pārskata revīziju līdz EUR 6 000.00 (bez PVN) apmērā, par 2020. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju līdz EUR 4 000.00 (bez PVN) apmērā.

**5. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.**

- 5.1. Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei. Atlīdzība revīzijas komitejai netiek noteikta.

**6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana**

- 6.1. Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.

**7. Citi jautājumi.**

- 7.1. Neieklātie jautājumi dienas kārtībā, kas atbilst LR normatīvo aktu prasībām.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde

*Kontakti:*

*Zane Radziņa*

*AS “PATA Saldus” personāla speciāliste*

*Tel.: (+371) 63807072, (+371) 25770039*

*e-pasts: [info@patasaldus.lv](mailto:info@patasaldus.lv)*

*[www.patasaldus.lv](http://www.patasaldus.lv)*