

**Akciju sabiedrības “VEF”
2020. gada 27. jūlija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2019. gada pārskatu.

3. 2019. gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2019. gada tīro peļņu 122 296 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2020. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2020. gada pārskata revīziju.

5. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.

Rīgā, 2020. gada 13. jūlijā

Akciju sabiedrības “VEF” valde