

Akciju sabiedrības
„Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
Reģistrācijas Nr. 40003013295

PADOMES ZIŅOJUMS
Akcionāru sapulcei par akciju sabiedrības
„Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
2017.gada pārskatu.

2018.gada 19.martā

Siguldā

Padome ir izskatījusi akciju sabiedrības pārskatu par 2017.gadu. Gada pārskats sniedz pilnīgu informāciju par akciju sabiedrības saimniecisko darbību. Saimnieciskā darbība ir veikta atbilstoši finansiālajām iespējām un tehniskajam nodrošinājumam. Akciju sabiedrība ir nomaksājusi visus nodokļus, pilnībā izmaksājusi darbiniekiem algas. Sabiedrības neto apgrozījums pārskata periodā ir palielinājies par 3.6% jeb par 38 tūkst. eiro vairāk nekā iepriekšējā 2016.gadā.

Kopā ar gada pārskatu ir iesniegts zvērinātā revidenta ziņojums. Revidents ir atzinis, ka akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2016.gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2017.gada 31.decembri un par uzņēmuma darbības rezultātiem un naudas plūsmām. Revidents nav konstatējis būtiskas neatbilstības starp atspoguļoto finanšu informāciju vadības ziņojumā un 2017.gada finanšu pārskatā.

Vadības ziņojumā ir noteikti sabiedrības attīstības pasākumi 2018.gadam.

Paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti, sabiedrība turpinās strādāt, lai paplašinātu savas produkcijas un sniegto pakalpojumu tirgus apjomu tā nodrošinot uzņēmuma konkurētspēju. Padome ir izskatījusi Valdes priekšlikumu par 2017. gada peļņas 65798 eiro sadali. Padome uzskata, ka AS Valdes priekšlikums neizlietot pārskata gada peļņu, bet izmaksāt no iepriekšējo gadu peļņas dividendēs 33 795.20 eiro, kas ir 0.08 eiro par vienu akciju, atbilst akciju sabiedrības pašreizējām finansiālajām iespējām.

Padome uzskata, ka akciju sabiedrība 2017. gadā ir strādājusi labi. Iesniegtajā 2017. gada finanšu pārskatā ir skaidra un patiesa informācija par saimnieciskās darbības rezultātiem, naudas plūsmām un finanšu stāvokli uz 2017. gada 31. decembri.

Padomei ir priekšlikums akcionāru pilnsapulcei apstiprināt akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2017.gada pārskatu un izmaksāt dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 33 795.20 eiro, kas ir 0.08 eiro par vienu akciju.

2016. gada laikā Padome ir pildījusi savus pienākumus un uzraudzījusi Sabiedrības darbību saskaņā ar likumdošanu, pārskatījusi finanšu pārskatus. Pārskata gada laikā notika 8 Padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti finanšu pārskati, valdes ziņojumi par darbu, kā arī ar AS nākotnes perspektīvu saistīti jautājumi.

Padome vēlas pateikties Sabiedrības Valdei un visiem uzņēmuma darbiniekiem par veiksmīgi aizvadīto finanšu gadu.

Padomes priekšsēdētāja : _____ I.Bedrīte

Padomes locekle : _____ M. Beča

Padomes locekle : _____ B. Mecauce

Padomes locekle : _____ M.Niedrīte

Padomes locekle : _____ J.Kreise