



5. Sabiedrības 2023.gada peļņas sadale

**LĒMUMS:**

*Atlikt jautājuma izskatīšanu un izskatīt to nākamajā ārkārtas akcionāru sapulcē.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 823 594 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2024.gadam

**LĒMUMS:**

*Atlikt jautājuma izskatīšanu un izskatīt to nākamajā ārkārtas akcionāru sapulcē.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 823 594 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

**Papildus lēmums saistībā ar darba kārtības 1.–6.jautājuma izskatīšanu**

**LĒMUMS:**

*Noteikt, ka nākamā ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2025.gada 26.martā.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 823 594 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

7. Sabiedrības valdes ziņojuma par Sabiedrības saimnieciskās darbības un mantiskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem izskatīšana

**LĒMUMS:**

*7.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par ziņojuma par Sabiedrības saimnieciskās darbības un mantiskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sagatavošanas gaitu.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 823 594 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

*7.2. Turpināt Sabiedrības saimnieciskās darbības un mantiskā stāvokļa pārbaudi, un nākamajā ārkārtas akcionāru sapulcē rakstveida sniegt rakstveida starpziņojumu vai rakstveida gala ziņojumu, ja pārbaude ir pabeigta.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 823 594 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

8. Par grozījumiem AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politikā un politikas jaunā redakcijā apstiprināšana.

**LĒMUMS:**

*Ievērojot to, ka netika saņemti priekšlikumi politikas grozījumiem, atlikt AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politikas izskatīšanu un izskatīt iesniegtos priekšlikumus politikas grozījumiem nākamajā ārkārtas akcionāru sapulcē.*

Balsojuma rezultāts:            par – 5 823 594 balsis jeb 100%  
   pret – 0 balsis jeb 0%  
   atturas – 0 balsis jeb 0%.

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde