

Akciju sabiedrības «PATA Saldus »
(reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801)

2020. gada 30. jūlijā KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
PIEŅEMTIE LĒMUMI

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

***Nolemj** pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes ziņojumu un zvērināta revidenta ziņojumus un apstiprināt akciju sabiedrības „PATA Saldus” 2019. gada pārskatu un akciju sabiedrības „PATA Saldus” konsolidēto 2019. gada pārskatu.*

- 2. 2019. gada peļņas sadale.**

***Nolemj** 2019.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu peļņas.*

- 3. 2020. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.**

***Nolemj** apstiprināt Sabiedrības 2020. gada budžetu ~ 48 000 000 EUR.*

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

***Nolemj** apstiprināt par 2020. gada Sabiedrības zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Nexia Audit Advice”, noteikt 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.**

***Nolemj** Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei.*

- 6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana**

***Nolemj** apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.*

- 7. Citi jautājumi.**

Sapulces kārtībā netika iekļauti citi jautājumi.

AS “PATA Saldus” valdes locekle

I.Bukulde