

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

PADOMES ZIŅOJUMS
Akcionāru sapulcei par akciju sabiedrības
„Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
2015.gada pārskatu.

2016.gada 21.martā

Siguldā

Padome ir izskatījusi akciju sabiedrības pārskatu par 2015.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 samazinājies par 3.8% jeb par 43 tūkst. eiro salīdzinot ar iepriekšējo 2014.gadu. Tas ir saistīts ar to, ka šajā pārskata gadā valstī un Eiropā turpinās krīzes situācija piena ražošanās nozarē. Uzņēmumam nācās pārskatīt īstenoto cenu politiku.

Kopā ar gada pārskatu ir iesniegts zvērinātā revidenta ziņojums. Revidents ir atzinis, ka akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2015.gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2015.gada 31.decembri un par uzņēmuma darbības rezultātiem un naudas plūsmām. Revidents nav konstatējis būtiskas neatbilstības starp atspoguļoto finanšu informāciju vadības ziņojumā un 2015.gada finanšu pārskatā.

Vadības ziņojumā ir noteikti sabiedrības attīstības pasākumi 2016.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 2015. gada peļņas 75668 eiro sadali. Padome uzskata, ka AS Valdes priekšlikums neizlietot pārskata gada peļņu, bet izmaksāt no iepriekšējo gadu peļņas dividendēs 42244 eiro, kas ir 0.10 eiro par vienu akciju, atbilst akciju sabiedrības pašreizējām finansiālajām iespējām.

Padome uzskata, ka akciju sabiedrība, neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju nozarē konkurenci tirgū, 2015. gadā ir strādājusi labi. Iesniegtajā 2015. gada finanšu pārskatā ir skaidra un patiesa informācija par saimnieciskās darbības rezultātiem, naudas plūsmām un finanšu stāvokli uz 2015. gada 31. decembri.

Padomei ir priekšlikums akcionāru pilnsapulcei apstiprināt akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2015.gada pārskatu un izmaksāt dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 42 244 eiro, kas ir 0.10 eiro par vienu akciju.

2015. gada laikā Padome ir pildījusi savus pienākumus un uzraudzījusi Sabiedrības darbību saskaņā ar likumdošanu, pārskatījusi finanšu pārskatus. Pārskata gada laikā notika 6 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 : _____ S.Arcimoviča
Padomes locekle : _____ Ē.Everte
Padomes locekle : _____ J.Kreise