

Frigate AS

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 2021. gada 31. jūlijs

Frigate AS, turpmāk šajā dokumentā saukta AS, kārtējā akcionāru sapulce ir sasaukta, saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem vismaz vienu mēnesi iepriekš jeb 2021. gada 30. jūnijā publicējot paziņojumu par sapulci un 2021. gada 1. jūlijā izsniedzot paziņojumu par sapulci visiem AS B kategorijas akciju turētājiem. AS akcionāru sapulces norises vieta ir Vaļņu iela 19 - 1D, Rīga, norises laiks ir 2021. gada 31. jūlijs no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:00. AS parakstītā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, apmaksātā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums ir EUR 310000, sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un balsu skaits, tajā skaitā ar iepriekš aizpildītām balsošanas veidlapām, ir EUR 310000.

Par sapulces vadītāju, sekretāru un balsu skaitītāju ievēlēts Armands Bušs.
Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēts Armands Bušs.

Akcionāru sapulces darba kārtība:

- 1) AS 2020. gada pārskata apstiprināšana.
- 2) Lēmuma pieņemšana par 2020. finanšu gada peļņas izlietojumu.
- 3) Revidenta iecelšana 2021. gada finanšu pārskatu revīzijai.

AS valde ir saņēmusi AS balsstiesīgo akcionāru balsojumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita, saturs un pieņemtie lēmumi.

AS 2020. gada pārskata apstiprināšana.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par AS 2020. gada pārskata apstiprināšanu. Balsojums saskaņā ar balsojuma veidlapām: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: Apstiprināt AS 2020. gada pārskatu.

Lēmuma pieņemšana par 2020. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par AS 2020. finanšu gada peļņas nesadalīšanu. Balsojums saskaņā ar balsojuma veidlapām: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: atstāt 2020. gada peļņu bez sadales.

Revidenta iecelšana 2021. gada finanšu pārskatu revīzijai.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par SIA “Orientis Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 28, par AS revidentu pārskata periodam no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot revidentam atlīdzību EUR par 2021. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3360.00, neiekļaujot PVN. Balsojums saskaņā ar balsojuma veidlapām: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: Iecelt SIA “Orientis Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 28, par revidentu pārskata periodam no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada

31. decembrim, nosakot revidentam atlīdzību EUR par 2021. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3360.00, neiekļaujot PVN.

Sapulces vadītājs nolasa pieņemtos lēmumus.

1. Apstiprināt 2020. gada pārskatu.
2. Atstāt 2020. gada peļņu bez sadales.
3. Iecelt SIA "Oriens Audit & Finance", reģistrācijas Nr. 50003597621, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 28, par revidentu pārskata periodam no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot revidentam atlīdzību EUR par 2021. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3360.00, neiekļaujot PVN.

Iebildumi:

AS valdes locekļiem, kā arī AS B kategorijas akciju turētājiem iebildumu nav.

Tā kā sapulces darba kārtības jautājumi ir izsmelti, tad sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs, sekretārs,
balsu skaitītājs un protokola
pareizības apliecinātājs
Armands Bušs
