

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

**2021. gada 29. jūlijā KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
PIEŅEMTIE LĒMUMI**

- 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.**

***Nolemj** pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes ziņojumu un zvērināta revidenta ziņojumus un apstiprināt akciju sabiedrības „PATA Saldus” 2020. gada pārskatu un akciju sabiedrības „PATA Saldus” konsolidēto 2020. gada pārskatu.*

- 2. 2020. gada peļņas sadale.**

***Nolemj** peļņu izmaksāt dividendēs personāla akciju turētājiem, par vienu akciju 6,87 EUR.*

- 3. 2021. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.**

***Nolemj** apstiprināt Sabiedrības 2021. gada budžetu ~ 56 000 000 EUR.*

- 4. Atalgojuma ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšana.**

***Nolemj** apstiprināt valdes un padomes atalgojuma ziņojumu par 2020.gadu.*

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

***Nolemj** apstiprināt par 2021. gada Sabiedrības zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Nexia Audit Advice”, noteikt atlīdzību par 2021. gada finanšu pārskata revīziju līdz EUR 6 900,00 (bez PVN) apmērā.*

- 6. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.**

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

- 7. SIA “Pakuļu sporta bāze” pievienošana reorganizācijas ceļā.**

***Nolemj** apstiprināt reorganizācijas līgumu.*

AS “PATA Saldus” valdes loceklis

J.Mierkalns