

Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
(reģistrācijas Nr.40003286712; juridiskā adrese – Rīga, Kurzemes prospekts 3, LV-1067)
akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr. 01/19

Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, 2019.gada 29. aprīlī, plkst.16.00

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” (reģistrācijas Nr. 40003286712) (turpmāk tekstā - **Sabiedrība**) valdes lēmumu par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” š.g. 29.marta laidienā Nr.63 (8059), sapulce tiek atklāta.

Sapulci atklāj **Sabiedrības** Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis. Valdes priekšsēdētājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Olgu Romaņko, nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradusies uz sapulci. Olga Romaņko informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 1274653 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 50.01% no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidien reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 254 908,40 EUR (divi simti piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņi eiro 40 centi).

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Sapulce piedalās Sabiedrības akcionāri:

- Eduards Maļejevs, kuram pieder 741880 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 29,10% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla;
- Vjačeslavs Mihailovins, kuram pieder 695 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,0002 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla;
- Inga Sprūga, kurai pieder 65567 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 2,57% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Eduards Maļejevs.
- Genadijs Hotejevs, kuram pieder 1624 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,006% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Ēriks Ertmanis, kuram pieder 200000 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 7,86% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Armands Maļejevs, kuram pieder 264519 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 10,38 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Eduards Maļejevs.
- Daina Torstere, kurai pieder 368 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,00014 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Ēriks Ertmanis.

Sapulces darbā piedalās **Sabiedrības** padomes priekšsēdētājs Eduards Maļejevs; padomes priekšsēdētāja vietnieks Inārs Kļaviņš; padomes locekļi Genadijs Hotejevs un Vjačeslavs Mihailovins, **Sabiedrības** valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis un valdes locekle Olga Romaņko.

Valdes priekšsēdētājs informē, ka sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitītāju.

Olga Romaņko izsaka priekšlikumu ievēlēt par balsu skaitītāju Vjačelsavu Mihailovinu.

Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par balsu skaitītāju ievēlēt akcionāru Vjačelsavu Mihailovinu.

Valdes priekšsēdētājs lūdz izteikt priekšlikumu par sapulces vadītāja ievēlēšanu. Akcionārs Eduards Maļejevs izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.

Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāri Olgu Romaņko.

Tika pasludināta balsošana par sapulces sekretāres ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces sekretāri ievēlēt Olgu Romaņko.

Sapulces vadītājs informē, ka sapulces protokola noformēšanai ir nepieciešams ievēlēt divus akcionārus, kas apstiprinās protokola pareizību.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu par akcionāriem, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus Eduardu Maļejevu un Ēriku Ertmani.

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt Sabiedrības akcionārus Eduardu Maļejevu un Ēriku Ertmani.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1. **Sabiedrības** Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.
2. **Sabiedrības** Padomes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.
3. **Sabiedrības** Revīzijas komitejas ziņojums par 2018. gada darbības rezultātiem
4. **Sabiedrības** zvērināta revidenta ziņojums.
5. **Sabiedrības** 2018.gada pārskata apstiprināšana.
6. **Sabiedrības** 2018.gada peļņas sadale.
7. **Sabiedrības** 2019.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
8. **Sabiedrības** zvērinātā revidenta vēlēšanas 2019.gadam un atlīdzības noteikšana.
9. **Sabiedrības** organizātoriskās struktūras optimizācija un pilnveidošana.
10. **Sabiedrības** nosaukuma maiņa.
11. Citi jautājumi

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

1.

Sapulces vadītājs uzaicina **Sabiedrības** Valdes uzdevumā akciju sabiedrības valdes locekli Olgu Romaņko sniegt ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem. Olga Romaņko iepazīstināja sapulces dalībniekus ar valdes ziņojumu par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti. Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Valdes ziņojuma par 2018.gada rezultātiem apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Valdes darbību 2018.gadā par apmierinošu.

2.

Sapulces vadītājs uzaicina Padomes uzdevumā Padomes priekšsēdētāju Eduardu Maļejevu sniegt ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem. Eduards Maļejevs iepazīstināja sapulces dalībniekus ar Padomes ziņojumu par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti.

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Padomes ziņojuma par 2018.gada rezultātiem apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Padomes darbību 2018.gadā par apmierinošu.

3.

Sapulces vadītājs uzaicina padomes priekšsēdētāju Eduardu Maļejevu sniegt ziņojumu par Revīzijas komitejas darbības rezultātiem 2018. gadā.

Eduards Maļejevs atskaitās akcionāriem par komitejas darbību 2018.gadā.

Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti.

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Revīzijas komitejas ziņojuma par 2018.gada rezultātiem apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Revīzijas komitejas darbību 2018.gadā par apmierinošu.

4.

Ceturtajā darba kārtības jautājumā zvērinātā revidenta SIA “**GRAN THORNTON BALTIC AUDIT**” (licence Nr.183) ziņojumu par **Sabiedrības** 2018.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem, nolasīja **Sabiedrības** valdes locekle Olga Romaņko. Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti. Sapulces vadītājs piedāvāja pieņemt zināšanai augstāk minēto revidenta ziņojumu.

Tika pasludināta balsošana par sapulcēs vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA “GRAN THORNTON BALTIC AUDIT” (licence Nr. 183) ziņojumu par Sabiedrības 2018.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem.

5.

Valdes locekle Olga Romaņko iepazīstināja **Sabiedrības** akcionārus ar **Sabiedrības** 2018.gada pārskatu un Sapulces vadītājs uzaicināja akcionārus izteikt viedokļus par **Sabiedrības** 2018.gada pārskatu un **Sabiedrības** darbību 2018.gadā. Sapulces vadītājs informē, ka, noklausoties akciju sabiedrības Valdes, Padomes un zvērinātā revidenta ziņojumus, akcionāru viedokļus, ir jāpieņem lēmums par Akciju Sabiedrības 2018. gada pārskata apstiprināšanu .

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** 2018.gada pārskata apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2018.gada pārskatu.

6.

Sapulces vadītājs Padomes un Valdes uzdevumā ierosināja **Sabiedrības** padomes priekšsēdētājam Eduardam Maļejevam sniegt ziņojumu par peļņas sadali. Padomes un Valdes uzdevumā Eduards Maļejevs ierosina ar 2018. gada zaudējumus segt ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.

Tika pasludināta balsošana par Eduarda Maļejeva priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma 2018. gada zaudējumus EUR 15 516 apmērā segt ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.

Sabiedrības Valdes un Padomes uzdevumā Sapulces vadītājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Olgu Romaņko sniegt priekšlikumus par **Sabiedrības** 2019.gada budžetu un darbības plānu. O.Romaņko izsaka priekšlikumus par 2019.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR, bez PVN):

1 Ieņēmumi	110480
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas	100500
1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	9980
2. Ražošanas izmaksas, t.sk	73335
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi	50792
2.2. Nolietojums	8398
2.3. Darba alga ar nodokli.	9050
2.4.Komunālie pakalpojumi	5095
3. Bruto peļņa	37145
4. Pārdošanas izmaksas	1199
5. Admin. izmaksas	15206
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības	9000
7. Procentu maksājumi	9252
8.Peļņa pirms nodokļiem	20488

Sabiedrība plāno attīstīt akustisko sistēmu un to korpusu izstrādāšanu, ražošanu un realizāciju.

Sakarā ar produkcijas realizācijas apjomu samazināšanas Krievijas tirgū (kur pastāv lieli ekonomiskie riski) un uzņēmuma pārorientēšanas uz ES tirgu, 2019.gadā tiek samazināti ieņēmumi no gatavas produkcijas realizācijas.

Sabiedrības vadība uzskata, ka tai izdosies stabilizēt Sabiedrības darbību, attīstīt ražošanu un tādējādi palielināt Sabiedrības ieņēmumus, peļņu un pozitīvu naudas plūsmu.

Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti.

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** 2019. gada darbības plānu un budžeta apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulces vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2019. gada darbības plānu un budžetu saskaņā ar valdes locekli O.Romaņko ziņojumu.

8.

Sapulces vadītājs informēja, ka atbilstoši LR Komerclikumam un akciju sabiedrības statūtiem ik gadu kārtējā akcionāru pilnsapulce ievēlē zvērinātu revidentu, kurš pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru pilnsapulcei. Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par **Sabiedrības** zvērināto revidentu 2019.gadam revidentu **SIA “GRAN THORNTON BALTIC AUDIT”,** Reģ. Nr. 50003946031 (licence Nr.183), kura piekrišana ir saņemta un noteikt revidentam atlīdzību **EUR 5400.00.**

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulces vienbalsīgi nolēma ievēlēt par Sabiedrības zvērināto revidentu 2019. gadam zvērinātu revidentu SIA “GRAN THORNTON BALTIC AUDIT”, Reģ. Nr. 50003946031 (licence Nr.183) un noteikt revidentam atlīdzību EUR 5400.00.

9.

Izskatot sapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu par **Sabiedrības** organizātoriskās struktūras optimizāciju un pilnveidošanu, sapulces vadītājs uzaicināja akcionārus izteikt viedokļus par **Sabiedrības** organizātoriskās struktūras optimizāciju un pilnveidošanu, uzstāties un uzdot jautājumus.

Akcionārs Eduards Maļejevs izsaka priekšlikumu uzdot un uzticēt **Sabiedrības** padomei pēc saviem ieskatiem, ievērojot Sabiedrības intereses, izstrādāt un apstiprināt **Sabiedrības** organizātoriskās struktūras optimizācijas un pilnveidošanas plānu.

Citi priekšlikumi netika izteikti.

Tika pasludināta balsošana par E.Maļejeva priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Uzdot un uzticēt Sabiedrības padomei pēc saviem ieskatiem, ievērojot Sabiedrības interes, izstrādāt un apstiprināt Sabiedrības organizātoriskās struktūras optimizācijas un pilnveidošanas plānu.

10.

Izskatot sapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu par **Sabiedrības** nosaukuma maiņu, sapulces vadītājs uzaicināja akcionārus izteikt viedokļus par **Sabiedrības** jauno nosaukumu.

Akcionārs Eduards Maļejevs izsaka priekšlikumu izmainīt **Sabiedrības** nosaukumu uz **AS „VEF Audio”**

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Inārs Kļāviņš nerekomendēja izmantot jaunā nosaukumā VEF vārdu.

Tika pasludināta balsošana par E.Maļejeva priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1274653 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulces vienbalsīgi nolēma izmainīt Sabiedrības nosaukumu uz AS „VEF Audio”

11.

Citi jautājumi

Citu jautājumu nav

Līdz ar to **Sabiedrības** akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs uzaicina izteikt piezīmes vai ierosinājumus par sapulces norisi. Piezīmes un ierosinājumu nav. Līdz ar to, Sapulces vadītājs 2019.gada 29. aprīlī plkst. 16:50 paziņoja sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs: (paraksts) Ēriks Ertmanis

Sapulces sekretārs: (paraksts) Olga Romaņko

Akcionāri – protokola pareizības apliecinātāji:

Ēriks Ertmanis (paraksts)

Eduards Maļejevs (paraksts)