

Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
(reģistrācijas Nr.40003286712; juridiskā adrese – Rīga, Kurzemes prospekts 3D, LV-1067)
akcionāru ārkārtas sapulces protokols Nr. 01/20

Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, 2020. gada 19. jūnijā, plkst. 15.00

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” (reģistrācijas Nr. 40003286712) (turpmāk tekstā - **Sabiedrība**) valdes lēmumu par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” 2020. gada 19. maijā, laidienā Nr.95 (8341), sapulce tiek atklāta.

Sapulci atklāj **Sabiedrības** Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis. Valdes priekšsēdētājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Olgu Romaņko, nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci. Ēriks Ertmanis informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 530454 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 20,81% no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 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:

- Ēriks Ertmanis, kuram pieder 200000 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 7,86% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Inga Sprūga, kurai pieder 65567 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 2,57% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Armands Maļejevs, kuram pieder 264519 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 10,38 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Daina Torstere, kurai pieder 368 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,00014% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.

Sapulces darbā piedalās **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.

Valdes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par balsu skaitītāju Armandu Maļejevu.

Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 530454 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par balsu skaitītāju ievēlēt Armandu Maļejevu.

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

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 530454 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāri valdes locekli Olgu Romaņko.

Tika pasludināta balsošana par sapulces sekretāres ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 530454 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 Ingu Sprūgu un Dainu Torsteri.

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 530454 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt Sabiedrības akcionārus Ingu Sprūgu un Dainu Torsteri.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1. Zvērinātā revidenta pārvēlēšanas 2019.gadam un atlīdzības noteikšana.

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

1.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu pārvēlēt par **Sabiedrības** zvērināto revidentu 2019.gadam revidentu **SIA “Audīta pakalpojumi V.E.”**, Reģ. Nr. 40003529178 (licence Nr.22), kura piekrišana ir saņemta un noteikt revidentam atlīdzību **EUR 3000.00**.

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 530454 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma:

1.Pārvēlēt par Sabiedrības zvērināto revidentu 2019. gadam zvērinātu revidentu SIA “Audīta pakalpojumi V.E.”, Reģ. Nr. 40003529178 (licence Nr.22) un noteikt revidentam atlīdzību EUR 3000.00.

Līdz ar to **Sabiedrības** akcionāru ārkārtējās 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 2020.gada 19. jūnija plkst. 15:20 paziņoja sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs: (paraksts) Ēriks Ertmanis

Sapulces sekretārs: (paraksts) Olga Romaņko

Akcionāri – protokola pareizības apliecinātāji:

(paraksts) Inga Sprūga

(paraksts) Daina Torstere