

Frigate AS

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 2020. 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 2020. gada 1. jūlijā publicējot paziņojumu par sapulci un 2020. 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 2020. 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 Dmitry Solovyev.

Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēts Alexander Letovaltsev.

Akcionāru sapulces darba kārtība:

- 1) AS 2019. gada pārskata apstiprināšana.
- 2) Lēmuma pieņemšana par 2019. finanšu gada peļņas izlietojumu.
- 3) Revidenta iecelšana 2020. gada finanšu pārskatu revīzijai.
- 4) Padomes locekļu atsaukšana un jaunu padomes locekļu vēlēšanas.

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

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita, saturs un pieņemtie lēmumi.

AS 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par AS 2019. gada pārskata apstiprināšanu. Balsojums saskaņā ar balsošanas veidlapām: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: Apstiprināt AS 2019. gada pārskatu.

Lēmuma pieņemšana par 2019. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par AS 2019. finanšu gada peļņas nesadalīšanu. Balsojums saskaņā ar balsošanas veidlapām: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: Nesadalīt AS 2019. gada peļņu.

Revidenta iecelšana 2020. gada finanšu pārskatu revīzijai.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par SIA “Orient Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 28, par AS revidentu pārskata periodam no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Balsojums saskaņā ar balsošanas veidlapām: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: Iecelt SIA “Orient Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 28, par AS revidentu pārskata periodam no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Padomes locekļu atsaukšana un jaunu padomes locekļu vēlēšanas.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par jauno AS padomes sastāvu. Balsojums saskaņā ar balsošanas veidlapām:

par kandidātu Pavel Dushin – 103333 balsis,
par kandidātu Aleksander Letovaltsev – 103333 balsis,
par kandidātu Sergey Gulkin – 103334 balsis.

Sapulces vadītājs nolasa pieņemtos lēmumus.

1. Apstiprināt 2019. gada pārskatu.
2. Nesadalīt 2019. gada peļņu.
3. Iecelt SIA “Orientis Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 28, par AS revidentu pārskata periodam no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
4. Ievēlēt AS padomi jaunā sastāvā:
 - a. Pavel Dushin,
 - b. Aleksander Letovaltsev,
 - c. Sergey Gulkin.

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 un balsu skaitītājs
Dmitry Solovyev

Protokola pareizības apliecinātājs
Alexander Letovaltsev