

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" akcionāru sapulces lēmumi

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

Reģ. Nr. 40003030454

Adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013

Kārtējā akcionāru sapulce notika 2021. gada 29.aprīlī, plkst.12.00.

Sapulcē pieņemti šādi lēmumi:

1. Valdes ziņojums par 2020.gada darbības rezultātiem.

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2020.gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Padomes ziņojums.

Apstiprināt Padomes ziņojumu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2020.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.Par pašu kapitālu.

Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to, vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Par zvērinātu revidentu 2021. gadam.

Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2021.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 181) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6.Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojums.

6.1. Apstiprināt lēmumu nepiešķirt atalgojumu valdes un padomes locekļiem un to priekšsēdētājiem par 2020.gadu.

Sakarā ar izsludināta Covid-19 vīrusa pandēmiju un valstī ir ieviests ārkārtējais stāvoklis, kas būtiski ietekmē uzņēmuma darbību. Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.655 no 6.novembra 2020.gada ārkārtas situācijas ir pagarināta. 2021.gadā pat pie optimistiskākās un veksmlīgākās darbības, akciju sabiedrībai pirmkārt ir jāsedz kredīta maksājumi un iepriekšējos gados uzkrātie parādi. Pamatojoties uz augstāk minēto, pieņemti lēmums nepiešķirt atalgojumu valdes un padomes locekļiem.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

Gunārs Lubis

Tel.: 26234881, e-pasts: rimowood2@inbox.lv