

**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121,
2019. gada 29. jūlija
kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2018. gada darbības rezultātiem, 2018. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
2. 2018. gada peļņas sadale.
3. 2019. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Padomes atsaukšana, vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
6. Citi jautājumi.

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2018. gada darbības rezultātiem, 2018. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

- 1.1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2018. gada darbības rezultātiem.
- 1.2. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2018. pārskata gadu.

2. 2018. gada peļņas sadale.

- 2.1. Izmaksāt dividendes personālu akciju turētājiem.

3. 2019. gada budžeta apstiprināšana.

- 3.1. Apstiprināt 2019. gada budžetu:
 - plānotais AS “PATA Saldus” apgrozījums 2019. gadā ~ 66 000 000 EUR.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 4.1. Ievēlēt par 2019. finanšu gada revidentu akcionāru sapulces izvirzīto revidenta kandidātu, noteikt revidentam atlīdzību akcionāru sapulces noteiktajā apmērā.

5. Padomes atsaukšana, vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

- 5.1. Atsaukt no amata pašreizējos padomes locekļus.
- 5.2. Ievēlēt Sabiedrības padomi un nenoteikt tai atlīdzību.

6. Citi jautājumi.

- 6.1. Neiekļautie jautājumi dienas kārtībā, kas atbilst LR likumdošanas prasībām.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde

Kontakti:

Linda Ķilevica

AS “PATA Saldus” biroja administratore

Tālr. 63807072

e-pasts: info@patasaldus.lv