|  |
| --- |
| **BALSOJUMA VEIDLAPA**  |

**I. Emitenta dati**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums  | AS PATA Saldus |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs  | 40003020121 |
| 3. Sapulces datums un laiks  | 30.07.2020. plkst. 10.00 |
| 4. Sapulces veids  | Kārtējā 🗹 Ārkārtas 🞎 |
| 5. ISIN kods | LV0000101681 |

**II. Akcionāra dati**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra nosaukums  |  |
| 7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods  |  |
| 8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese  |  |
| 9. Akcionāra e-pasts  |  |
| 10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas nosaukums (ja ir pieemērojams)  |  |
| 11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams)  |  |
| 12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese  |  |
| 13. Pilnvarotās personas e-pasts  |  |
| 14. Piederošo akciju skaits  |  |
| 15. Dalības veids  |  |

**III. Sapulces darba kārtība**

|  |
| --- |
| 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada darbības rezultātiem, 2019. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
 |
| * 1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2019. gada darbības rezultātiem.
 | Par 🞎 Pret 🞎Atturēties 🞎 |
| * 1. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2019. pārskata gadu.
 | Par 🞎 Pret 🞎Atturēties 🞎 |
| Akciju skaits  |  |
| 2. 2019. gada peļņas sadale. |
| 2.1. 2019. gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu peļņas. | Par 🞎 Pret 🞎Atturēties 🞎 |
| Akciju skaits  |  |
| 3. 2020. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana. |
| Plānotais AS “PATA Saldus” apgrozījums 2020. gadā ~ 48 000 000 EUR. | Par 🞎 Pret 🞎Atturēties 🞎 |
| Akciju skaits  |  |
| 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam. |
| 4.1. Ievēlēt par 2020. finanšu gada revidentu SIA “Nexia Audit Advice” (LZRA licence Nr. 134), noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada finanšu pārskata revīziju līdz EUR 6 000.00 (bez PVN) apmērā, par 2020. gada konsuldētā finanšu pārskata revīziju līdz EUR 4 000.00 (bez PVN) apmērā. | Par 🞎 Pret 🞎Atturēties 🞎 |
| Akciju skaits  |  |
| 5. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai. |
| 5.1.Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei. Atlīdzība revīzijas komitejai netiek noteikta. | Par 🞎 Pret 🞎Atturēties 🞎 |
| Akciju skaits  |  |
| 6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana. |
| 6.1. Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku. | Par 🞎 Pret 🞎Atturēties 🞎 |
| Akciju skaits  |  |

**IV. Papildus dati**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums *\** |  |

**\*** norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces

**AKCIONĀRS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds  | Amats (jurid.pers.) | Paraksts  | Datums  |

**PILNVAROTĀ PERSONA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds  | Amats (jurid.pers.)  | Paraksts  | Datums  |