|  |
| --- |
| **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 |