IZRAKSTS

Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
(reģistrācijas Nr.40003286712; juridiskā adrese – Rīga, Kurzemes prospekts 3, LV-1067)
akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr. 02/20

Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, 2020.gada 31. jūlijā, plkst.12.00

Pamatojoties uz akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" (reģistrācijas Nr. 40003286712) (turpmāk tekstā - **Sabiedrība**) valdes lēmumu par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena" š.g. 01.jūlijā laidienā Nr.123(8369), sapulce tiek atklāta.

Sapulci atklāj **Sabiedrības** Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis. Valdes priekšsēdētājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Olgu Romaņko, nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci. Olga Romaņko informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 531149 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 20.84% no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.
Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 254 908,40 EUR (divi simti piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņi eiro 40 centi).

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Sapulce piedalās Sabiedrības akcionāri:

- Ēriks Ertmanis, kuram pieder 200000 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 7,86% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Inga Sprūga, kurai pieder 65567 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 2,57% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Armands Maļejevs, kuram pieder 264519 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 10,38% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Inga Sprūga;
- Daina Torstere, kurai pieder 368 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,00014% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Vjačeslavs Mihailovins, kuram pieder 695 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,0002 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla;

Sapulces darbā piedalās **Sabiedrības** padomes loceklis Vjačelsavs Mihailovins, **Sabiedrības** valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis un valdes locekle Olga Romaņko.

Valdes priekšsēdētājs informē, ka sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitītāju.
Valdes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par balsu skaitītāju Vjačelsavu Mihailovinu**.**
Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma par balsu skaitītāju ievēlēt akcionāru Vjačelsavu Mihailovinu.

Valdes priekšsēdētājs lūdz izteikt priekšlikumu par sapulces vadītāja ievēlēšanu. Akcionārs Inga Sprūga izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.
Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāri valdes locekli Olgu Romaņko.
Tika pasludināta balsošana par sapulces sekretāres ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces sekretāri ievēlēt Olgu Romaņko.

Sapulces vadītājs informē, ka sapulces protokola noformēšanai ir nepieciešams ievēlēt divus akcionārus, kas apstiprinās protokola pareizību.
Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu par akcionāriem, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus Ingu Sprūgu un Dainu Torsteri.
Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt Sabiedrības akcionārus Ingu Sprūgu un Dainu Torsteri.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:
1. **Sabiedrības** Valdes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.
2. **Sabiedrības** Padomes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.
3. **Sabiedrības** Revīzijas komitejas ziņojums par 2019. gada darbības rezultātiem
4. **Sabiedrības** zvērināta revidenta ziņojums.
5. **Sabiedrības** 2019.gada pārskata apstiprināšana.
6. **Sabiedrības** 2019.gada peļņas sadale.
7. **Sabiedrības** 2020.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
8. **Sabiedrības** zvērinātā revidenta vēlēšanas 2020.gadam un atlīdzības noteikšana.
9. Citi jautājumi

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

1.

Sapulces vadītājs uzaicina **Sabiedrības** Valdes uzdevumā akciju sabiedrības valdes locekli Olgu Romaņko sniegt ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem. Olga Romaņko iepazīstināja sapulces dalībniekus ar valdes ziņojumu par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti.
Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Valdes ziņojuma par 2019.gada rezultātiem apstiprināšanu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Valdes darbību 2019.gadā par apmierinošu.

2.

Sapulces vadītājs uzaicina Padomes uzdevumā Padomes locekli Vjačelsavu Mihailovinu sniegt ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem. Vjačelsavs Mihailovins iepazīstināja sapulces dalībniekus ar Padomes ziņojumu par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti.
Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Padomes ziņojuma par 2019.gada rezultātiem apstiprināšanu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Padomes darbību 2019.gadā par apmierinošu.

3.

Sapulces vadītājs uzaicina padomes priekšsēdētāju Vjačelsavu Mihailovinu sniegt ziņojumu par Revīzijas komitejas darbības rezultātiem 2019. gadā.

Vjačelsavs Mihailovins atskaitās akcionāriem par komitejas darbību 2019.gadā.

Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti.

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Revīzijas komitejas ziņojuma par 2019.gada rezultātiem

apstiprināšanu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Revīzijas komitejas darbību 2019.gadā par apmierinošu.

4.

Ceturtajā darba kārtības jautājumā zvērinātā revidenta **SIA "Audita pakalpojumi V.E."** (licence Nr.22**)** ziņojumu par **Sabiedrības** 2019.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem, nolasīja **Sabiedrības** valdes locekle Olga Romaņko. Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti. Sapulces vadītājs piedāvāja pieņemt zināšanai augstāk minēto revidenta ziņojumu.
Tika pasludināta balsošana par sapulcēs vadītāja priekšlikumu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA "Audita pakalpojumi V.E." (licence Nr. 22) ziņojumu par Sabiedrības 2019.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem.

5.

Valdes locekle Olga Romaņko iepazīstināja **Sabiedrības** akcionārus ar **Sabiedrības** 2019.gada pārskatu un Sapulces vadītājs uzaicināja akcionārus izteikt viedokļus par **Sabiedrības** 2019.gada pārskatu un **Sabiedrības** darbību 2019.gadā. Sapulces vadītājs informē, ka, noklausoties akciju sabiedrības Valdes, Padomes un zvērinātā revidenta ziņojumus, akcionāru viedokļus, ir jāpieņem lēmums par Akciju Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu .
Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.

6.

Sapulces vadītājs Padomes un Valdes uzdevumā ierosināja **Sabiedrības** padomes loceklim Vjačelsavam Mihailovinam sniegt ziņojumu par peļņas sadali. Padomes un Valdes uzdevumā Vjačelsavs Mihailovins ierosina ar 2019. gada zaudējumus segt ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un neprofila aktīvu pārdošanas.
Tika pasludināta balsošana par Vjačelsava Mihailovina priekšlikumu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulce vienbalsīgi nolēma 2019. gada zaudējumus EUR 59 059 apmērā segt ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un neprofila aktīvu pārdošanas.

7.

Sabiedrības Valdes un Padomes uzdevumā Sapulces vadītājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Olgu Romaņko sniegt priekšlikumus par **Sabiedrības** 2020.gada budžetu un darbības plānu. O.Romaņko izsaka priekšlikumus par 2020.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR, bez PVN):

1 Ieņēmumi	**35 060**
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas	25 500
1.2.Citi ieņēmumi	9 560
2. Ražošanas izmaksas, t.sk.	**28 589**
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi	10 625
2.2.Nolietojums	6 345

2.3.Darba alga ar nodokli.	3 810
2.4.Komunālie pakalpojumi	3 520
2.5.Nekustamā īpašuma nodoklis	4 289
3. Bruto peļņa	**6 471**
4. Pārdošanas izmaksas	815
5. Administrācijas izmaksas	12 585
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības	18 500
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīdas izmaksas	8 380
8.Peļņa pirms nodokļiem	3 191
9.Peļņa pēc nodokļiem	3 191

Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu izstrādāšanu, ražošanu un realizāciju.
Sabiedrības vadība uzskata, ka tai izdosies stabilizēt Sabiedrības darbību, atjaunot ražošanu un tādējādi palielināt Sabiedrības ieņēmumus, peļņu un pozitīvu naudas plūsmu.
Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti.
Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** 2020. gada darbības plāna un budžeta apstiprināšanu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulces vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2020. gada darbības plānu un budžetu saskaņā ar valdes locekli O.Romaņko ziņojumu.

8.

Sapulces vadītājs informēja, ka atbilstoši LR Komerclikumam un akciju sabiedrības statūtiem ik gadu kārtējā akcionāru pilnsapulce ievēlē zvērinātu revidentu, kurš pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru pilnsapulcei. Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par **Sabiedrības** zvērināto revidentu 2020.gadam revidentu **SIA "Audita pakalpojumi V.E.",** Reģ. Nr. 40003529178 (licence Nr. 22), kura piekrišana ir saņemta un noteikt revidentam atlīdzību **EUR 3000.00**.
Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.
Balsojuma rezultāti:
"Par"- 531149 balsis
"Pret"- 0 balsis
Sapulces vienbalsīgi nolēma ievēlēt par Sabiedrības zvērināto revidentu 2019. gadam zvērinātu revidentu SIA "Audita pakalpojumi V.E.", Reģ. Nr. 40003529178 (licence Nr. 22) un noteikt revidentam atlīdzību EUR 3000.00.

09.

Citi jautājumi
Citu jautājumu nav

Līdz ar to **Sabiedrības** akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs uzaicina izteikt piezīmes vai ierosinājumus par sapulces norisi. Piezīmes un ierosinājumu nav. Līdz ar to, Sapulces vadītājs 2020.gada 31. jūlijā plkst. 12:40 paziņoja sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs: (paraksts) Ēriks Ertmanis

Sapulces sekretārs: (paraksts) Olga Romaņko

Akcionāri – protokola pareizības apliecinātāji:

Inga Sprūga (paraksts)

Daina Torstere (paraksts)