

Akciju sabiedrība

“Latgales ciltslietu un mākslīgās apsūklošanas stacija”

Reģ. Nr. LV 40003017085

Apmaksātais pamatkapitāls - 241 966 EUR

2020.gada 24.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu lēmumu projekti:

1. Valdes un padomes ziņojums par 2019.gada pārskatu.

Pieņemt zināšanai valdes un padomes ziņojumus.

2. Revidenta ziņojums.

Pieņemt zināšanai revidenta ziņojumu.

3. 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsūklošanas stacija” 2019.gada pārskatu ar zaudējumiem.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2020.gadam.

4.1. Par zvērinātu revidentu 2020.gadam apstiprināt SIA „Nexia Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134. Atbildīgā revidente Biruta Novika, sertifikāta Nr.106.

4.2. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīzijas veikšanu 1500,00 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. 2019.gada zaudējumu segšana.

2019.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

6. Padomes atcelšana.

Lai nodrošinātu Sabiedrības padomes darbu pilnā sastāvā, atcelt esošos 4 padomes locekļus: Agnesi Dūzi, Māri Līdaku, Lūciju Mikučanovu, Juri Ragausi.

7. Padomes vēlēšanas.

Ievēlēt padomē 5 padomes locekļus: [..]*

Noteikt atlīdzību padomes locekļiem līdzšinējā apmērā, maksājot ___ EUR par notikušām padomes sēdēm.

* - akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes locekļu kandidātiem; kopējais nodoto balsu skaits nedrīkst pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu. Padomes locekļa kandidātu var izvirzīt; Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā.

** - Informācija par balsošanu attālināti:

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2020.gada 21.aprīlim nosūta Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv pieprasījumu. Akcionārs uz šo pašu e-pastu saņems lēmumu projektus un balsošanas veidlapu. Aizpildītu veidlapu akcionārs paraksta ar personisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu. Parakstītu balsošanas veidlapu akcionārs nosūta no tā paša e-pasta, caur kuru pieprasīta balsošanas veidlapa līdz 2020.gada 22.aprīlim. Sapulcē tiks ņemti vērā tie balsojumi, kas būs iesūtīti e-pastā info@latgales-cmas.lv līdz 2020.gada 22.aprīļa plkst.24.00.

Juris Trops

AS „Latgales ciltslietu un mākslīgās apsūklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs