



Akciju sabiedrības "SAF Tehnika"
Reģ.Nr.40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2019. gada 27. novembrī, protokola Nr.32
IZRAKSTS

Laiks: 11.00-11.40
Datums: 2019.gada 27.novembris
Vieta: "SAF Tehnika" AS, Ganību dambis 24a, Rīga

Sapulcē ir pārstāvēti 12 (divpadsmit) akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk – sabiedrība) akcionāri, kas kopā pārstāv 64,55% jeb 1 917 235 (viens miljons deviņi simti septiņpadsmit tūkstoši divsimts trīsdesmit pieci) akcijas ar balsstiesībām. Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāla lielums ir EUR 2 684 129,00 (divi miljoni seši simti astoņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit deviņi eiro 00 centi). Viena akcija dod tiesības uz 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē.

Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 4 158 252 (četri miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi eiro), kas sastāv no 2 970 180 dematerializētām uzrādītāja akcijām ar balsstiesībām.

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;

Nolēma: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2018./2019. finanšu gada darbības rezultātiem.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 917 235 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

2. 2018./2019. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu;

Nolēma: Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2018./2019. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 917 235 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

3. Lēmuma pieņemšana par 2018./2019. finanšu gada zaudējumu segšanu

Nolēma: Segt AS „SAF Tehnika” 2018./2019. finanšu gada zaudējumus 321 119 (trīs simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņpadsmit eiro) eiro apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2 417 365 (divi miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci eiro) eiro apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 917 235 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2019./2020. finanšu gadam;

Nolēma: Par sabiedrības revidentu 2019./2020. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2019./2020. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu

Lēmums pieņemts ar 1 917 235 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

Zane Jozepa

Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Zane.Jozepa@saftehnika.com