



**Akciju sabiedrības "SAF Tehnika"
Reģ.Nr.40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2010.gada 4.decembrī, protokola Nr. 33
IZRAKSTS**

Sapulcē ir pārstāvēti 14 (četrpadsmit) akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk – sabiedrība) akcionāri, kas kopā pārstāv 63,12% jeb 1 874 912 (viens miljons astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divpadsmit) akcijas ar balsstiesībām. Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāla lielums ir EUR 2 624 876,80 (divi miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši eiro 80 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 2019./2020. finanšu gada darbības rezultātiem.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 874 912 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

2. 2019./2020. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības pr 2019./2020. finanšu gadu.

Nolēma: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019./2020. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 874 912 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

3. Lēmuma pieņemšana par 2019./2020. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Nolēma:

(1) Izmaksāt dividendēs līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto peļņu 0,21 EUR (divdesmit viens cents) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 623 737.80 EUR (sešsimt divdesmit trīs tūkstoši septiņsimt trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro un 80 centi) apmērā;

Ieraksta datums ir 2020. gada 18. decembris;

Izmaksu datums ir 2020. gada 21. decembris.

Ex-datums ir 2020.gada 17. decembris.

(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 2 266 812 EUR (divi miljoni divsimt sešdesmit seši tūkstoši astoņsimt divpadsmit eiro) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 874 912 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2019./2021. finanšu gadam.

Nolēma: Par sabiedrības revidentu 2020./2021. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2020./2021. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 874 912 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

5. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana

Nolēma: Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

Zane Jozepa
Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
+371 67 046 840
Zane.Jozepa@saftehnika.com