



Akciju sabiedrības "SAF Tehnika"
Reģ.Nr.40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2021.gada 8.decembrī, protokola Nr.34
IZRAKSTS

Sapulcē ir pārstāvēti 13 (trīspadsmit) akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk – sabiedrība) akcionāri, kas kopā pārstāv 62,73 % jeb 1 863 291 (viens miljons astoņi simti sešdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit viens) akcijas ar balsstiesībām. Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāla lielums ir EUR 2 608 607,40 (divi miljoni seši simti astoņi tūkstoši seši simti septiņi eiro un 40 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 2020./2021. finanšu gada darbības rezultātiem.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1863291 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

2. 2020./2021. finanšu gada pārskata apstiprināšana un valdes atbrīvošana no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu.

Nolēma: Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2020./2021. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1863291 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

3. Lēmuma pieņemšana par 2020./2021. Finanšu gada peļņas izlietojumu.

Nolēma: Izmaksāt dividendēs EUR 0.67 (sešdesmit septiņi centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 1 990 020.60 (viens miljons deviņsimt deviņdesmit tūkstoši divdesmit eiro un 60 centi).

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1863291 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

- Ieraksta datums ir 2021. gada 22. decembris;
- Izmaksu datums ir 2021. gada 23. decembris.
- Ex-datums ir 2021.gada 21. decembris.

Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 3 453 438.60 EUR (trīs miljoni četršimt piecdesmit trīs tūkstoši četršimt trīsdesmit astoņi eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2016./2017. finanšu gadam.

Nolēma: Par sabiedrības revidentu 2021./2022. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2021./2022. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neieklaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar **1863291** balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

5. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

Nolēma: Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2021. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šenbergu, Sandu Šalmu un Aitu Loiti. Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar **1863291** balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

Nolēma: Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2021. gada 8. decembri, balsojot par visiem padomes kandidātiem kopā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1863291 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

6. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus.

Nolēma: Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1863291 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

Zane Jozepa

Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Zane.Jozepa@saftehnika.com