



Akciju sabiedrības "SAF Tehnika"  
Reģ.Nr.40003474109  
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005  
kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2022.gada 6.decembrī, protokola Nr.35  
IZRAKSTS

Sapulcē ir pārstāvēti 11 (vienpadsmit) akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk – sabiedrība) akcionāri, kas kopā pārstāv 64,67 % jeb 1 920 702 (viens miljons deviņi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti divi) akcijas ar balsstiesībām. Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāla lielums ir EUR 2 688 982,80 ( divi miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi eiro un 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 2021./2022. finanšu gada darbības rezultātiem.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1920702 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

2. 2021./2022. finanšu gada pārskata apstiprināšana un valdes atbrīvošana no atbildības par 2021./2022. finanšu gadu.

**Nolēma:** Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2021./2022. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2021./2022. finanšu gadu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1920702 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

3. Lēmuma pieņemšana par 2021./2022. Finanšu gada peļņas izlietojumu.

**Nolēma:** Izmaksāt dividendēs EUR 0.68 (sešdesmit astoņi centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 2 019 722.40 (divi miljoni deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi eiro un 40 centi).

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1920702 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

- Ieraksta datums ir 2022. gada 20. decembris;
- Izmaksu datums ir 2022. gada 21. decembris;
- Ex-datums ir 2022.gada 19. decembris.

Atlikušo nesadalītās peļņas daļu EUR 7 187 954.60 (septiņi miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņsimt piecdesmit četri eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2022./2023. finanšu gadam.

Nolēma: Par sabiedrības revidentu 2022./2023. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2022./2023. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1920702 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

Zane Jozepa

Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle

[Zane.Jozepa@saftehnika.com](mailto:Zane.Jozepa@saftehnika.com)