

Akciju sabiedrības "SAF Tehnika"
Reģ.Nr.40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
kārtējās akcionāru sapulces protokola izraksts

Rīgā, 2013.gada 29.novembrī, plkst. 10:00

Nr.26

Sapulcē ir pārstāvēti 10 (desmit) akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk – sabiedrība) akcionāri, kas kopā pārstāv 59.17% jeb 1 757 563 (viens miljons septiņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs) akcijas ar balsstiesībām. Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāla lielums ir 1 757 563 (viens miljons septiņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs). Viena akcija dod tiesības uz 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē.

Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit lati), kas sastāv no 2 970 180 dematerializētām uzrādītāja akcijām ar balsstiesībām.

Akcionāru sapulci atbilstoši Komerclikuma 269.panta otrajai daļai sasaukusi sabiedrības valde, publicējot paziņojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sapulcē piedalās sabiedrības akcionāri:

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Arnis Pūķis | ar 52574 akcijām; |
| 2. | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX, pārstāv D.Ida | ar 6700 akcijām, |
| 3. | Normunds Bergs | ar 289377 akcijām; |
| 4. | Aira Loite | ar 7700 akcijām; |
| 5. | Vents Lācars | ar 180546 akcijām; |
| 6. | Juris Ziema | ar 258762 akcijām; |
| 7. | Andrejs Grišāns | ar 297888 akcijām; |
| 8. | Mārtiņš Dzelve | ar 1000 akcijām; |
| 9. | Koka zirgs SIA, pārstāv N.Bregs | ar 156556 akcijām; |
| 10. | Didzis Liepkalns, pārstāv N. Bergs | ar 506460 akcijām; |

Darba kārtība

- Valdes un padomes ziņojumu apstiprināšana;
- Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana un valdes atbrīvošana no atbildības par 2012./2013. finanšu gadu;
- Lēmuma pieņemšana par 2012./2013. finanšu gada zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu;
- Sabiedrības revidenta iecelšana 2013./2014. finanšu gadam;

1. Sabiedrības Valdes locekle A.Loite īsumā izklāsta valdes ziņojuma saturu, atbild uz akcionāru jautājumiem. N.Bergs izsaka priekšlikumu balsot par valdes un padomes ziņojuma apstiprināšanu.

Nolēma: Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par 2012./2013. finanšu gada darbības rezultātiem.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 757 563 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

2. Sapulces priekšsēdētājs N.Bergs izsaka priekšlikumu sabiedrības valdes loceklei A.Loitei īsumā izklāstīt gada pārskatu un revidenta atzinuma saturu. Sabiedrības valdes locekle A.Loite sniedz informāciju sabiedrības akcionāriem. N.Bergs izsaka priekšlikumu apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, kā arī atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2012./2013. finanšu gadu.

Nolēma: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2012./2013. finanšu gadu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 757 563 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

3. Sapulces priekšsēdētājs N.Bergs izsaka priekšlikumu segt AS „SAF Tehnika” 2012./2013. finanšu gada zaudējumus LVL 14'571 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens lats) apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu LVL 2'221'583 (divi miljoni divi simti divdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs lati) apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

Nolēma: Segt AS „SAF Tehnika” 2012./2013. finanšu gada zaudējumus LVL 14'571 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens lats) apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu LVL 2'221'583 (divi miljoni divi simti divdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs lati) apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 757 563 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

4. Sapulces priekšsēdētājs N.Bergs izsaka priekšlikumu sabiedrības valdes loceklei A.Loitei izteikt viedokli par sabiedrības revidenta izvēli 2012./2013. finanšu gadam. A.Loite informē sapulces dalībniekus par iepriekšējo pieredzi sadarbībā ar auditoriem 2012./2013. finanšu gada auditā un izsaka priekšlikumu par sabiedrības revidentu 2013./2014. finanšu gadam iecelt KPMG Baltics SIA.

Nolēma: Par sabiedrības revidentu 2013./2014. finanšu gadam iecelt „KPMG Baltics” SIA nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2013./2014. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10'100 (desmit tūkstoši viens simts eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi noslēgt līgumu ar revidentu par AS „SAF Tehnika” 2013./2014. gada pārskata revīziju.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 757 563 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

Sapulce pasludināta par slēgtu 2013.gada 29.novembrī plkst. 10:45