

Akciju sabiedrības
"SAF Tehnika"
Reģ. Nr. 40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
**KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES, KAS NOTIKS 2012. GADA
13. NOVEMBRI,
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2011./2012. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. Gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2011./2012. finanšu gadu.

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2011./2012. finanšu gadu.

3. Lēmuma pieņemšana par sabiedrības peļņas izlietojumu.

Lēmums: izmaksāt dividendēs LVL 0.10 (desmit santīmu) par vienu sabiedrības akciju jeb kopā LVL 297 018 (divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņpadsmit latu) (48% no 2011./2012. finanšu gada peļņas), bet atlikušo peļņu (52% jeb 320 822 LVL) no 2011./2012. finanšu gada un nesadalīto peļņu no iepriekšējiem pārskata gadiem – kopā LVL 2 236 154 (divi miljoni divi simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit četri lati) saglabāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2012./2013. finanšu gadam iecelt KPMG Baltics SIA, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi vienoties ar revidentu par tā atlīdzības apmēru.

5. Sabiedrības Padomes vēlēšanas

Lēmums:

Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2012. gada 13. novembri Ventu Lācaru, Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu.

Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Vents Lācars, Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Aivis Olšteins, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2012. gada 13. novembri -

Informācija par padomes locekļu kandidātiem:

Vents Lācars – dzimis 1968. gadā, līdz šim ieņēma Sabiedrības Padomes priekšsēdētāja amatu, kā arī ir Sabiedrības Biznesa attīstības Viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, galveno programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju valsts elektroenerģijas pakalpojumu uzņēmumā VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. V.Lācaram pieder 180 546 sabiedrības akcijas.

Juris Ziema - dzimis 1964. gadā, arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un Ražošanas daļas vadītājs. J.Ziema ir arī viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1998. līdz 1999. gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ir ieguvis 1987. gadā. J.Ziemam pieder 258 762 sabiedrības akcijas.

Andrejs Grišāns - dzimis 1957. gadā, arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas daļas vadītāja vietnieks. Ir viens no Sabiedrības dibinātājiem. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu. A.Grišanam pieder 297 888 Sabiedrības akcijas.

Ivars Šēnbergs - dzimis 1962.gadā, arī līdz šim bija Padomes loceklis. SIA „Juridiskais Audits”, SIA „Namīpašumu pārvalde”, SIA „Synergy Consulting”, SIA „Dzirnavu centrs”, SIA „IŠMU”, SIA "RK Konsultācijas" valdes priekšsēdētājs, kā arī „MFS bookkeeping” padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA „Fortek” finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā. I. Šēnbergam pieder 142173 Sabiedrības akcijas.

Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteina ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā. A. Olšteina nepieder Sabiedrības akcijas.

6. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus.

Lēmums: Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.

Aira Loite
Rīkotājdirektore, Valdes locekle
+371 67 046 833
Air.Loite@saftehnika.com