

**Akciju sabiedrības
"SAF Tehnika"
Reģ. Nr. 40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005**

**KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES, KAS NOTIKS 2011. GADA 10.NOVEMBRĪ,
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2010./2011. finanšu gadu.

2. Gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2010./2011. finanšu gadu.

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2010./2011. finanšu gadu.

3. Lēmuma pieņemšana par sabiedrības peļņas izlietojumu.

Lēmums: izmaksāt dividendēs LVL 0.23 (divdesmit trīs santīmi) par vienu sabiedrības akciju jeb kopā LVL 683 141.40 (seši simti astoņdesmit trīs tūkstoši simtu četrdesmit viens lats un četrdesmit santīmi) (85% no 2010./2011. finanšu gada peļņas), bet atlikušo peļņu (15% jeb 117691.60 LVL) no 2010./2011. finanšu gada un nesadalīto peļņu no iepriekšējiem pārskata gadiem – kopā LVL 1 915 331.60 (viens miljons deviņi simti piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens lats un sešdesmit santīmi) saglabāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2011./2012. finanšu gadam iecelt KPMG Baltics SIA, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi vienoties ar revidentu par tā atlīdzības apmēru.

Aira Loite

Finanšu direktore

+371 67 046 833

Aira.Loite@saftehnika.com