

Akciju sabiedrības "SAF Tehnika"
Reģ.Nr.40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2014. gada 28. novembrī, protokola Nr.27
izraksts

Sapulcē ir pārstāvēti 14 (četrpadsmit) akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk – sabiedrība) akcionāri, kas kopā pārstāv 66% jeb 1’960’469 (viens miljons deviņi simti sešdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņas) akcijas ar balsstiesībām. Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāla lielums ir EUR 2’789’496 (divi miljoni septiņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši eiro). Viena akcija dod tiesības uz 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē.

Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 4 226 185 (četri miljoni divi simti divdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci eiro), kas sastāv no 2 970 180 dematerializētām uzrādītāja akcijām ar balsstiesībām.

1. Akciju denominācija no latiem uz eiro un grozījumi statūtos;

Nolēma:

- Veikt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denomināciju no latiem uz eiro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 2’970’180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro un četrdesmit centi).
- Noteikt, ka akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 15. (piecpadsmitā) darba diena pēc jaunās statūtu redakcijas apstiprināšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
- Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denominācijas no latiem uz eiro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR 67’933.39 (sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs eiro un 39 centi) sadalīt šādi:
 - Ieskaitīt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” rezervēs EUR 8529.79 (astoņos tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi eiro un 79 centi);
 - Izmaksāt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” akcionāriem EUR 0.02 (divi centi) uz katru akciju; kopējā akcionāriem izmaksājamā summa EUR 59’403.60 (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīs eiro un 60 centi).
- Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos:
 - Izsakot statūtu 2.1. punktu jaunā redakcijā:
“Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4’158’252 (četri miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi eiro), ko veido 2’970’180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit) akcijas. Sabiedrības akcijas tiek izlaistas kā vērtspapīri.”
 - Izsakot statūtu 2.2. punktu jaunā redakcijā:
“Katras akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40 (viens eiro un četrdesmit centi). Akcija nav dalāma.”
 - Iekļaujot statūtos sadaļu “3a. Ārkārtas dividendes” šādā redakcijā:
“Sabiedrībā var tikt izmaksātas ārkārtas dividendes.
Valde sasauc akcionāru sapulci, lai lemtu jautājumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, ja ir saņemts attiecīgs akcionāru iesniegums un šie akcionāri pārstāv ne mazāk kā 50% un vienu akciju no Sabiedrības pamatkapitāla.
Valde ir tiesīga sasaukt akcionāru sapulci par ārkārtas dividenžu izmaksu arī pēc savas iniciatīvas, ja tā redz tam finansiālu vai saimniecisku pamatojumu.”

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1960469 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

2. 2013./2014. finanšu gada pārskata apstiprināšana un valdes atbrīvošana no atbildības par 2013./2014. finanšu gadu;

Nolēma: Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2013./2014. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2013./2014. finanšu gadu

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1960469 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

3. Lēmuma pieņemšana par 2013./2014. finanšu gada peļņas izlietojumu

Nolēma: Izmaksāt dividendēs EUR 0.04 (četri centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 118 807.20 (viens simts astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņi eiro un 20 centi), bet atlikušo 2013./2014. finanšu gada peļņu saglabāt kā AS „SAF Tehnika” nesadalīto peļņu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1960469 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2014./2015. finanšu gadam

Nolēma: Par sabiedrības revidentu 2014./2015. finanšu gadam iecelt „KPMG Baltics” SIA nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2014./2015. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 12'000 (divpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kā arī pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu par AS „SAF Tehnika” 2014./2015. gada pārskata revīziju.

Lēmums pieņemts ar 1931569 balsīm „par” un 28900 balsīm „pret”.

Aira Loite

Rīkotājdirektore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Aira.Loite@saftehnika.com