

**Akciju sabiedrības  
"SAF Tehnika"**

**Kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2007.gada 13.novembrī, pieņemtie lēmumi**

**1. Darba kārtībā:**

Par Valdes un Padomes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.

**2. Darba kārtībā:**

Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.

**3. Darba kārtībā:**

Par Sabiedrības valdes atbrīvošanu no atbildības par 2006/2007. finanšu gadu

Lēmums: Atbrīvot Sabiedrības valdi no atbildības par 2006/2007. finanšu gadu.

**4. Darba kārtībā:**

Par peļņas izlietojumu

Ņemot vērā to, ka „SAF Tehnika” grupas konsolidētā peļņa ir 159 582 LVL, bet AS „SAF Tehnika” zaudējumi 6622 LVL, AS „SAF Tehnika” zaudējumus nepieciešams segt no nesadalītās peļņas, iepriekšējo periodu peļņu sadalīt šādi:

4.1) Lēmums: Sabiedrības 2006/2007. finanšu gada zaudējumus 6622 LVL (seši tūkstoši sešsimt divdesmit divi lati) segt no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas, kas sastāda 3 412 176 LVL (trīs miljoni četri simti divpadsmit tūkstoši simt septiņdesmit seši lati).

4.2) Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 3 405 554 LVL (trīs miljoni četri simti pieci tūkstoši piecsimt piecdesmit četri) apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

**5. Darba kārtībā:**

Par Sabiedrības revidenta iecelšanu

Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt SIA „Deloitte Audits Latvia” un pilnvarot Sabiedrības valdi vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.

**6. Darba kārtībā:**

Citi jautājumi

Lēmums:

6.1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sabiedrības valdi sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē pieņemto lēmumu reģistrēšanai Komercreģistrā, kā arī sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai Komercreģistrā, ja iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti

6.2) Pilnvarot Sabiedrības valdi ar pārpilnvarojuma tiesībām iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai nodrošinātu akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no Komercreģistra visus nepieciešamos dokumentus.

Papildus informācija:

Aira Loite

SAF Tehnika AS

Finanšu direktore

Tālrunis: +371 67046840

Mob. tālrunis: +371 29425459

Fakss: +371 67046809

e-pasts: Aira.Loite@saftehnika.com