

**Akciju sabiedrības
"SAF Tehnika"**

Kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2010.gada 20.oktobrī, lēmumu projekti

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2009/2010. finanšu gadu.

2. Gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2009./2010. finanšu gadu.

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības Valdi no atbildības par 2009/2010. 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), bet atlikušo peļņu no 2009./2010. finanšu gada un nesadalīto peļņu no iepriekšējiem pārskata gadiem – kopā LVL 2 480 780.60 (divi miljoni četri simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit lati un sešdesmit santīmi) saglabāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2010/2011. finanšu gadam iecelt SIA „Potapoviča un Andersone”, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi vienoties ar revidentu par tā atlīdzības apmēru.

Aira Loite

Finanšu direktore

+371 67 046 833

Aira.Loite@saftehnika.com