



AKCIJU SABIEDRĪBA “ TALSU MEŽRŪPNIECĪBA ”

LR, Tukums, Eksporta iela 26, LV – 3104, tālr. 63274257, fakss 63291388
e-pasts TMRS3@e-apollo.lv Reģ. Nr. 000311324, LV 40003113243

30.07.2010.

Nr. 09-01/51

**Oficiālā obligātās informācijas
centralizētā glabāšanas sistēma
(www.oricgs.lv) un
NASDAQ OMX Riga, AS
Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050
e-pasts: emitenti.riga@nasdaqomx.com**

Par Akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” ārkārtas akcionāru pilnsapulces slēgšanu

Ar šo informējam, ka 2010.gada 30.jūlijā plkst.14.30 tika slēgta AS „Talsu mežrūpniecība” ārkārtas akcionāru pilnsapulce (turpmāk –sapulce). Sapulcē tika izskatīti šādi tās darba kārtībā ietvertie jautājumi un tajos tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Padomes vēlēšanas.

I Ievēlēti AS „Talsu mežrūpniecība” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada 30.jūliju:

- 1. Oskars Dēringš-padomes priekšsēdētājs;***
- 2. Asmeralda Kļava;***
- 3. Eva Emerberga;***
- 4. Dace Štāka;***
- 5. Alda Kiore***

O.Dēringam īpašumā ir 146 377(viens simts četrdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņas) AS „Talsu mežrūpniecība” akcijas.

A.Kļavas īpašumā nav AS „Talsu mežrūpniecība akcijas.

E.Emerbergai nav īpašumā AS „Talsu mežrūpniecība” akcijas.

Dacei Štākai nav īpašumā AS „Talsu mežrūpniecība” akcijas.

A.Kiorei īpašumā ir 5 (piecas) AS „Talsu mežrūpniecība” akcijas.

Jauno padomes locekļu iepriekšējā darba pieredze:

O.Dēringš pēdējos 3 gadus ir nacionālo bruņoto spēku jūras spēku flotiles kuģa M-06 „Tālivaldis” kuģa komandieris.

A.Kļava pēdējos 3 gadus strādā AS „Talsu mežrūpniecība” par Finanšu daļas vadītāju.

E.Emerberga pēdējos 3 gadus vadījusi privāto saimniecību.

D.Štāka pēdējos 3 gadus ir viesu nama „Birzītes” grāmatvede,administratore.

A.Kiore pēdējos 3 gadus ir AS „Talsu mežrūpniecība” grāmatvede, Personāldaļas vadītāja.

2. Revīzijas komitejas vēlēšanas

Saskaņā ar Finanšu instrumentu Tirgus likuma 54.¹ panta 11.daļas nosacījumiem revīzijas komitejas funkcijas tiek nodotas pildīt sabiedrības Padomei.

A/s „Talsu mežrūpniecība”
valdes priekšsēdētājs

G.Štāks