

LĒMUMS

Olainē, 2011.gada 24.marts

1. Pirmā darba kārtības jautājumā:

Lēmums nav nepieciešams

2. Otrajā darba kārtības jautājumā:

Apstiprināt A/S „Olaines kūdra” 2010.gada pārskatu.

3. Trešajā darba kārtības jautājumā:

Atbrīvot A/S „Olaines kūdra” valdi no atbildības par darbu 2010.gadā.

4. Ceturtajā darba kārtības jautājumā:

Apstiprināt izmaiņas A/S „Olaines kūdra” statūtu 3.punktā sekojošā redakcijā:

„ 3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1800000 LVL. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1800000 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL. Visas akcijas dod vienādas balsstiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotu saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas 1800000 akcijas ir dematerializētas. 606000 akcijas ir vārda akcijas, bet pārējās 1194000 sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas.”

5. Piektajā darba kārtības jautājumā:

Atkārtoti ievēlēt akciju sabiedrības „Olaines kūdra” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem:

Biominu Kajemu (p.k. 071248-11238);
Oļegu Krasilņikovu (p.k.120345-11211);
Vilni Nollendorfu (p.k.180737-12961);
Sergeju Lukašinu (p.k.120980-11224) ;
Andžu Krastiņu (p.k. 010163-10148).

6. Darba kārtības jautājumā:

Ievēlēt par A/S „Olaines kūdra” zvērinātu revidentu 2011.gada pārskata revīzijai SIA „Auditoru firma „Finansists”” licence Nr.102.Revidenta atalgojuma noteikšanu uzdot sabiedrības valdei.

A/S „Olaines kūdra” valdes priekšsēdētājs

S.ŠAKUNS