

AS

“RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA”

akcionāru pilnsapulces

Protokols Nr.1

Rīgā, Tomsona ielā 37,
Rīgas 1.Medicīnas skolas telpās,
2011.gada 20.aprīlī
Sākās plkst.16:00
Beidzās 16:35

AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" (turpmāk tekstā saukta arī "Sabiedrība") reģistrētais un arī apmaksātais pamatkapitāls ir Ls 663 000,00 (seši simti sešdesmit trīs tūkstoši latī).

Sabiedrības akcionāru ārkārtas pilnsapulcē (turpmāk tekstā saukta "Sapulce") ir pārstāvētas 520 932 akcijas, kas veido 78,57 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulcē ar balsstiesībām piedalās akcionāri:

1. Irina Bergere, personas kods 091152 - 12750, ar 241 854 akcijām;
2. Jānis Oskerko, personas kods 131047- 11214, ar 60 255 akcijām;
3. Helēna Livšica, personas kods 111148-10719 (pārstāve Jūlija Dmitrijeva personas kods 220780 – 10303), ar 217 900 akcijām;
4. Dagmāra Āboltiņa, personas kods 290344 - 13065, ar 868 akcijām;
5. Selga Biruta, personas kods 301231-10902 ar 34 akcijām;
6. Regīna Kalve, personas kods 281135-10918 ar 21 akcijām;

Sapulcei atklāj Padomes priekšsēdētājs Dailonis Pakalns, kurš uzstājas ar īsu uzrunu akcionāriem un paziņo, ka Sapulcei ir reģistrējies Sapulces darbam nepieciešamais akcionāru kvorums.

Dailonis Pakalns ievēlēšanai par Sapulces vadītāju izvirza Pēteri Rubeni.

Dailonis Pakalns ierosina par šo priekšlikumu balsot, vienkārši paceļot rokas.

Akcionāri, vienkārši balsojot, ar balsu vairākumu par Sapulces vadītāju ievēl Pēteri Rubeni.

Sapulces vadītājs ierosina ievēlēt no akcionāru vidus vienu balsu skaitītāju, nosaucot balsu skaitīšanas komisijas locekļu kandidātu (akcionāru):

1. Dagmāru Āboltiņu.

Sapulces vadītājs aicina akcionārus ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 1 kandidāta sastāvā, balsojot par šo priekšlikumu, neizmantojot biļetenus, bet vienkārši paceļot rokas.

Akcionāri vienkārši balsojot, ar balsu vairākumu ievēl balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā:

1. Dagmāra Āboltiņa.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu par Sapulces sekretāru ievēlēt akcionāru pārstāvi Irinu Karabažaku.

Sapulces vadītājs ierosina par šo priekšlikumu balsot, vienkārši paceļot rokas.

Akcionāri, vienkārši balsojot, ar balsu vairākumu par Sapulces sekretāru ievēl akcionāru pārstāvi Irinu Karabažaku.

Sapulces vadītājs piedāvā akcionāriem par personām, kas ar savu parakstu apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt:

1. Jūliju Dmitrijevu;
2. Irinu Bergeri.

Sapulces vadītājs ierosina par šo priekšlikumu balsot, vienkārši paceļot rokas.

Akcionāri vienkārši balsojot, ar balsu vairākumu par personām, kas ar savu parakstu apliecinās Sapulces protokola pareizību, ievēl:

1. Jūliju Dmitrijevu;
2. Irinu Bergeri.

Sapulces vadītājs konstatē, ka ir izskatīti visi likumā un Sabiedrības statūtos noteiktie jautājumi, lai Sapulce varētu uzsākt darbu.

Sapulces vadītājs informē klātesošos par to, ka saskaņā ar reģistrācijas komisijas sniegtajām ziņām, darbībai sapulcē ir reģistrējušies akcionāri, kuri pārstāv 520'00 balsstiesīgās akcijas, un līdz ar to Sabiedrības pamatkapitāls Sapulcē ir pārstāvēts 78.57% apmērā.

Sapulces vadītājs aicina akcionārus balsojot apstiprināt dalībai Sapulcē reģistrēto akcionāru balsu skaitu un to, ka Sapulce ir lemttiesīga par visiem darba kārtības jautājumiem.

Sapulces vadītājs ierosina par šo priekšlikumu balsot, vienkārši paceļot rokas.

Akcionāri vienkārši balsojot, ar balsu vairākumu apstiprina dalībai Sapulcē reģistrēto akcionāru balsu skaitu 78.32% apmērā un to, ka Sapulce ir lemttiesīga par visiem darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Sapulces vadītājs nolasa akcionāriem darba kārtībā iekļautos jautājumus:

1. Padomes, valdes un zvērināta revidenta ziņojums par 2010. gada rezultātiem un 2010.gada pārskata apstiprināšana.
2. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par 2010. gada darbības rezultātiem.
3. 2010. gada peļņas sadale.
4. Kārtējā gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
5. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
6. Statūtu grozīšana.
7. Citi jautājumi.

Sapulces darba kārtības pirmais jautājums.

Nemot vērā balsojuma rezultātus,

“Par” – 100%

“Pret” - nav

“Atturas” - nav

biļeteni atzīti par nederīgiem: nav.

par darba kārtības pirmo jautājumu vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt zvērināta revidenta SIA “Revīzija” pārbaudīto AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” gada pārskatu par 2010.finanšu gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Sapulces darba kārtības otrais jautājums.

Nemot vērā balsojuma rezultātus,

“Par” – 100%;

“Pret” - nav;

“Atturas” – nav;

biļeteni atzīti par nederīgiem: nav,

darba kārtības otro jautājumu tiek pieņemts lēmums:

Atbrīvot AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” Valdes locekļus no atbildības par darbu 2010.gadā.

Sapulces darba kārtības trešais jautājums.

Nemot vērā balsojuma rezultātus,

“Par” – 99.9%;

“Pret” – 0.01%;

“Atturas” – nav;

biļeteni atzīti par nederīgiem: nav,

par darba kārtības trešo jautājumu tiek pieņemts lēmums:

AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" 2010. gada peļņu novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Sapulces darba kārtības ceturtais jautājums.

Nemot vērā balsojuma rezultātus,

"Par" – 100%;

"Pret" – nav;

"Atturas" – nav;

biļeteni atzīti par nederīgiem: nav,

par darba kārtības ceturto jautājumu tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" budžetu un darbības plānu 2011.gadam.

Sapulces darba kārtības piektais jautājums

Nemot vērā balsojuma rezultātus,

"Par" – 100%;

"Pret" – nav;

"Atturas" – nav;

biļeteni atzīti par nederīgiem: nav,

par darba kārtības piekto jautājumu vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums:

Ievēlēt par AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" SLA "Revīzija" revidentu A. Putniņu.

Sapulces darba kārtības sestais jautājums.

Nemot vērā balsojuma rezultātus,

"Par" – 100%;

"Pret" – nav;

"Atturas" – nav;

biļeteni atzīti par nederīgiem: nav,

par darba kārtības sesto jautājumu vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums:

Grozīt AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" statūtus un apstiprināt to jauno redakciju.

Sapulces darba kārtības septītais jautājums.

Nemot vērā balsojuma rezultātus,

"Par" – 100%;

"Pret" – nav;

"Atturas" – nav;

biļeteni atzīti par nederīgiem: nav,

par darba kārtības septīto jautājumu tiek pieņemts lēmums:

Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sabiedrības valdī veikt visas darbības, kas saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu, tai skaitā parakstīt, iesniegt un saņemt ar reģistrēšanu saistītos dokumentos.

Pēc darba kārtības septītā jautājuma balsojuma rezultātu nolasīšanas Sapulces vadītājs plkst. 16 : 35 konstatē, ka visi Sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti, paziņo, ka Sapulce ir slēgta un pateicas akcionāriem par darbu.

Pielikumā:

1. Valdes ziņojums;

2. Padomes ziņojums:
3. Revidenta ziņojums:
4. 2011.gada saimnieciski finansiālās darbības plāns:
5. 2011.gada budžeta plāns:
6. Revidenta piekrišana:
7. Statūtu grozījumi.

Sapulces vadītājs (paraksts) Pēteris Rubenis

Sekretārs (paraksts) Irina Karabažaka

Protokola pareizību apliecinām: (paraksts) Jūlija Dmitrijeva

(paraksts) Irina Bergere

Apliecinu, ka augstāk minētās personas ir parakstījušās manā klātbūtnē un to paraksti ir īsti.

AS "Rīgas farmaceutiskā fabrika"
Valdes priekšsēdētājs

(zīmogs) (paraksts) Kaspars Bāliņš

Izraksts pareizs.
Rīgā, 2011.gada 20.aprīlī

AS "Rīgas farmaceutiskā fabrika"
Valdes priekšsēdētājs



Kaspars Bāliņš