

**Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»**  
(reģ. Nr.40003042006 Ganību dambī 31, Rīgā, LV-1005)  
**2011. gada 27. jūnija KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES**  
**LĒMUMU**

**DARBA KĀRTĪBA:**

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2010.gada darbības rezultātiem.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Sabiedrības 2010.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2011.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5. Par grozījumiem Sabiedrības Statūtos un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

**(1) VALDES ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS 2010.GADA DARBĪBAS REZULTĀTIEM**

Par akciju sabiedrības 2010.gada finanšu pārskatu ziņo sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs. Par revīzijas komitejas 2010. gada darbību ziņo Padomes priekšsēdētājs Mihails Hromovs.

**Sapulce pieņēma zināšanai Valdes un Padomes ziņojumu.**

**(2) ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS**

Par gada pārskata pārbaudi ziņoja SIA "Rīgas Audits" pārstāvis - zvērināts revidents Jānis Mežiels, sertifikāts Nr.127.

**Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu.**

**(3) SABIEDRĪBAS 2010.GADA PĀRSKATA IZSKATĪŠANA UN APSTIPRINĀŠANA**

**PIENEMTAIS LĒMUMS:**

Apstiprināt AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" 2010.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu.

**(4) ZVĒRINĀTA REVIDENTA IEVĒLĒŠANA 2011.GADAM UN ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANA**

**PIENEMTAIS LĒMUMS:**

Par zvērināto revidentu 2011.gadam ievēlēt SIA "Rīgas Audits", vienotais reģ.Nr.40003207591, adrese: Skolas iela11, Rīga, LV-1010, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr.103, zvērināts revidents Jānis Mežiels, sertifikāts Nr.127, un noteikt atalgojumu Ls 3 300,00 + PVN apmērā.

**(5) PAR GROZĪJUMIEM SABIEDRĪBAS STATŪTOS UN STATŪTU JAUNĀS REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANA**

**PIENEMTAIS LĒMUMS:**

Pieņemt Statūtu grozījumus un apstiprināt AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" Statūtus jaunajā redakcijā.