

Kuldīgas iela 86c, Saldus, LV-3801
Tālr. +371 638 07072; fakss +371 638 07073
e-pasts: office@saldusmr.lv

PVN reģ. Nr. LV 40003020121
A/S Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle Kods: NDEALV2X
LV44NDEA0000080962168

AS „Saldus mežrūpniecības” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība”

2011.gada 26.jūlijā kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2010. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2010.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valdes sastādītos:

- 1) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2010.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
- 2) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2010.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3. 2011. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.

Apstiprināt AS „Saldus mežrūpniecība” 2011. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

- 1) Plānotais ražošanas un realizācijas apjoms mežizstrādē ~ 350 000m³ gadā;
- 2) Plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 200 000m³ gadā;
- 3) Plānotais AS „Saldus mežrūpniecība” apgrozījums 2011. gadā ~ 25 000 000 Ls.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Par akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” revidentu 2011.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Zvērinātas revidentes S. Koļesņikovas birojs” (reģ.Nr. 40002024395, LZRA licences nr.127).

- 2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2011.gada pārskatu revīzijas veikšanu

ir 3 300.00LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

5. Statūtu grozījumu apstiprināšana.

Apstiprināt izmaiņas statūtu punktā 2. *Pamatkapitāls un akciju veidi.*

Jaunā redakcija sekojoša:

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši lati). Tās sadalās 108 500 uzrādītāja akcijās un 278 636 vārda akcijās. Katras akcijas nominālvērtība ir Ls 1 (viens lats). Visas akcijas ir dematerializētā formā.

2.2. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

Saldū, 2011.gada 12. jūlijā

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība”
Valdes priekšsēdētājs

J.Bertrāns

Kontakti:

Sanita Gintala

AS „Saldus mežrūpniecība” Biroja vadītāja

Tel.: 63807072, 26124635

fakss: 663807073

E-pasts: office@saldusmr.lv