

APSTIPRINĀTI
AS „Liepājas autobusu parks” valdes sēdē
(protokols Nr.3/2012)
2012.gada 23.martā

**AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMU PROJEKTI 2012.GADA 9.maijā.**

Darba kārtībā:

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi par 2011.gada darbības rezultātiem.
2. 2011.gada pārskatu apstiprināšana.
3. 2011.gada peļņas izlietošana.
4. 2012.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
5. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.
6. Revīzijas komitejas ziņojums.

Lēmums 1.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par 2011.gada darbības rezultātiem.

Lēmums 2.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt pārbaudīto AS „Liepājas autobusu parks” 2011.gada pārskatu.

Lēmums 3.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt 2011.gada peļņas sadali, un tīro peļņu Ls _____ apmērā, dividendēs uz 2012.gada 23.martā izmaksājamo tīrās peļņas daļu Ls _____ apmērā (uz akciju izmaksājamā daļa Ls _____) atstāt nesadalītu sabiedrības vajadzībām.

Lēmums 4. darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt 2012.gada budžetu un darbības plānu:

- 4.1. Ieņēmumi kopā - Ls _____, tai skaitā tiešie ieņēmumi no pārdotajām braukšanas biļetēm - Ls _____, dotācijas un kompensācijas - Ls _____, citi ieņēmumi – Ls _____.
- 4.2. Izdevumi kopā – Ls _____, tai skaitā degviela un smērvielas - Ls _____, darba samaksa ar sociālo nodokli – _____, rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli - Ls _____.
- 4.3. 2012.gada plānotā peļņa ir Ls _____ apmērā.

Lēmums 5.darba kārtības jautājumā.

Par zvērinātu revidentu 2011.gada pārskatu pārbaudei ievēlēt SIA “Zvērinātu revidentu firma” Potapoviča un Andersone”, un noteikt zvērināta revidenta atalgojumu pēc atsevišķi noslēgta līguma Ls 4000 apmērā saskaņā ar apstiprināto 2012.gada budžetu.

Lēmums 6.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt revīzijas komitejas ziņojumu par 2011.gadu.

AS „Liepājas autobusu parks” valde