



# AKCIJU SABIEDRĪBA “ TALSU MEŽRŪPNIECĪBA ”

LR, Tukums, Eksporta iela 26, LV – 3104, tālr. 63274257, fakss 63291388  
e-pasts [tmr@tmr.lv](mailto:tmr@tmr.lv) Reģ. Nr. 000311324, LV 40003113243

---

20.04.2012.  
Nr. 09-01/18

Oficiālā obligātās informācijas  
centralizētā glabāšanas sistēma  
([www.oricgs.lv](http://www.oricgs.lv)) un  
NASDAQ OMX Riga, AS  
Valņu ielā 1, Rīgā, LV-1050  
e-pasts: [emitenti.riga@nasdaqomx.com](mailto:emitenti.riga@nasdaqomx.com)

## Par akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” kārtējās akcionāru pilnsapulces slēgšanu

Ar šo informējam, ka 2012.gada 20.aprīlī plkst.15.15 tiek slēgta AS „Talsu mežrūpniecība” kārtējā akcionāru pilnsapulce (turpmāk –sapulce). Sapulcē tika izskatīti šādi tās darba kārtībā ietvertie jautājumi un tajos tika pieņemti šādi lēmumi:

### **1. A/s „Talsu mežrūpniecība” 2011.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.**

1) **Valdes ziņojums** par 2011.gada rezultātiem.

**Ar 76.68 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts valdes ziņojums par 2011.gadu.** Valdes aktuālais sastāvs: Gatis Štāks, P'teris Kļava, Andis Gribusts.

2) **Padomes ziņojums** par 2011.gada rezultātiem

**Ar 76.68 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts Padomes ziņojums par 2011.gadu.** Padomes aktuālais sastāvs: Oskars Dēriņš, Asmeralda Kļava, Alda Kiore, Dace Štāka, Eva Emerberga.

3) **Zvērināta revidenta ziņojums** par 2011.gada rezultātiem.

**Ar 76.68 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts Zvērināta revidenta ziņojums par 2011.gadu.** Zvērināts revidents SIA „Aktīvs-Talsi”, zvērinātā revidente Daiga Baraua, sertifikāta Nr.89.

4) **2011.gada pārskata apstiprināšana.**

**Ar 76.89 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: apstiprināt akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” 2011.gada valdes pārskatu ar bilances summu 522 607 Ls.**

### **2. 2012.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana**

Saimnieciskās darbības plānā paredzēts saražot 15000 m<sup>3</sup> gatavo produkciju – virpotos un lobītos mietiņus, realizēt zāģu skaidas un šķeldu 50 000m<sup>3</sup> apjomā.

Plānotie budžeta ieņēmumi 1 600 000 Ls. Plānotā peļņa 25 000 Ls.

**Ar 76.68 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: apstiprināt akciju sabiedrības 2012.gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.**

### **3.Zvērināta revidenta vēlēšanas.**

**Ar 76.68 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:**

- **apstiprināt par akciju sabiedrības zvērināto revidentu 2012.gada pārskata apstiprināšanai Daigu Baraua, sertifikāta Nr.89.**

- *uzdot akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidenti par akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” 2012.gada pārskata revīziju.*

#### **4. Citi jautājumi.**

1. Pilnvarotas personas vēlēšanas dokumentu iesniegšanai LCD.

**Ar 76.68 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:**

**Pilnvarot personāldaļas vadītāju Aldu Kiori iesniegt nepieciešamos dokumentus LCD.**

A/s „Talsu mežrūpniecība”  
valdes priekšsēdētājs

G.Štāks