

**AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2012. GADA 25.JŪLIJA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI**

1. 2011.gada pārskatu apstiprināšana

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu.
2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2011.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu (pielikumā Nr. ____).
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2011.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

2. 2011.gada peļņas izlietošana

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2011.gada peļņu LVL 361 671 (trīs simti sešdesmit viens tūkstotis seši simti septiņdesmit viena lats) apmērā ieskaitīt pārējās rezervēs.

3. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai

1. Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2012.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2012.gada pārskatu revīziju, nosakot atbildību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2012.gada budžeta ietvaros.

4. Statūtu grozījumi

1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos (pielikumā Nr. ____).

5. Par AS „Ventspils nafta” Padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas Padomes ievēlēšanu.

1. Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2012.gada 25.jūliju Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos, David Guy Anstis, Rudolf Meroni, Jāni Hāzi, Aivaru Gobiņu un David Alexander Schlaff.
2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2012.gada 25.jūliju:

- 1) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 2) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 3) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 4) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 5) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 6) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 7) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 8) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 9) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 10) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____;
- 11) _____ /vārds, uzvārds/, p.k. _____, dzīvo:
_____.

3. Uzdot _____ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Ventpils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventpils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventpils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4. Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventpils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Akciju sabiedrības „Ventpils nafta” valde