

Akciju sabiedrības «Saldus mežrūpniecība»
(reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801)
2012. gada 6. jūlijā KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
PIENEMTIE LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2011. gada darbības rezultātiem.

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

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2011.gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

LĒMUMS: Apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valdes sastādītos:

- 1) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2011.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
- 2) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2011.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. AS “Saldus mežrūpniecība” 2011. gada peļņu atstāt nesadalītu.

LĒMUMS: 2012.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” konkurētspēju.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. 2011. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.

LĒMUMS: Apstiprināt AS „Saldus mežrūpniecība” 2012. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

- 1) Plānotais ražošanas un realizācijas apjoms mežizstrādē ~ 250 000m³ gadā;
- 2) Plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 200 000m³ gadā;
- 3) Plānotais AS „Saldus mežrūpniecība” apgrozījums 2012. gadā ~ 25 000 000 Ls.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

LĒMUMS: Par akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” revidentu 2012.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Zvērinātas revidentes S. Koļesņikovas birojs” (reģ.Nr. 40002024395, LZRA licences nr.127).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2012.gada pārskatu revīzijas veikšanu ir 3 300.00LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Statūtu grozījumu apstiprināšana.

LĒMUMS: Apstiprināt izmaiņas

1) Veikt izmaiņas statūtu punktā 2. Pamatkapitāls un akciju veidi

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

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.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Veikt izmaiņas statūtu punktā 5. Valde

5.1. Sabiedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem. Valdes lēmuma pieņemšanā balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

Jaunā redakcija sekojoša:

5.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3) Paredzēt a/s „Saldus mežrūpniecība” statūtos punktu 6 ,

KOMERCDARBĪBAS VEIDI

6.1 sabiedrība veic šādu komercdarbību:

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE A 02.10)

Mežizstrāde (NACE A 02.20)

Meža produktu vākšana (NACE A 02.30)

Mežsaimniecības palīgdarbības (NACE A 02.40)

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (NACE C 16.10)

Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (NACE C16.23)

Koka taras ražošana (NACE C 16.24)

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE C 16.29)

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (NACE H 49.41)

Kravu iekraušana un izkraušana (NACE H 52.24)

Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (NACE H 52.10)

Profesionālo organizāciju darbība (NACE S 94.12)

Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (NACE G 46.13)

Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (NACE G 46.73)

Nespecializētā vairumtirdzniecība (NACE G 46.90)

Starpniecība reklāmas izvietojšanā masu informācijas līdzekļos (NACE M 73.12)

Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE M 72.19)

Tehniskā pārbaude un analīze (NACE M 71.20)

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (NACE M 74.90)

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7. Padomes vēlēšanas:

LĒMUMS: Ievēlēt AS „Saldus mežrūpniecība,, padomē:

- Uldis Mierkalns;
- Māris Elleris;
- Lolita Burkovska;
- Gunvaldis Vēsmiņš;
- Jānis Leimanis.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

8. Revīzijas komitejas ievēlēšana;

LĒMUMS: Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei.

Blasošanas rezultāti : lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.