

**Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”  
2013.gada 25.jūlija kārtējās akcionāru sapulces  
LĒMUMU PROJEKTI**

**1. 2012.gada pārskatu apstiprināšana.**

- 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu, revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2012.gadu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2012.gada pārskatu (pielikumā Nr. \_\_\_\_).
- 3) Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2012.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. \_\_\_\_).

**2. 2012.gada peļņas izlietošana.**

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2012.gada peļņu 73 939 LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi lati) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

**3. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskatu revīzijai.**

- 1) Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2013.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr. 5).
- 2) Pilnvarot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2013.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2013.gada budžeta ietvaros.

**4. Grozījumi statūtos**

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” statūtu grozījumus (pielikumā Nr. \_\_\_\_).

**Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde**