

**Akciju sabiedrības „Grindeks”
2014.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2014.gada 29.aprīlī
un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē 2014.gada 29.aprīlī

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemts zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2013.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

- 1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
- 2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3. 2013.gada peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada tīro peļņu 7 018 238 LVL.
- 2) 2013.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2014.gada pārskatu revīzijai ievēlēt _____ (komercsabiedrības licences Nr. _____).
- 2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2014.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR _____ (_____ *euro*), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2014.gada pārskatu revīziju.

Rīga, 2014.gada 30.aprīlī

AS „Grindeks”
Valdes priekšsēdētājs J.Bundulis

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv