

**AKCIJU SABIEDRĪBAS  
„GROBIŅA”**

Reģ.Nr.40003017297

**07.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces**

**lēmumu projekti**

**1. Vadības ziņojums par 2014.gada darbības rezultātiem.**

**LĒMUMS Nr.1**

1.1. Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu (vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2014.gada darbības rezultātiem.

**2. Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2014.gada pārskata periodā.**

**LĒMUMS Nr.2**

2.1. Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes ziņojumu.

**3. 2014.gada pārskata apstiprināšana.**

**LĒMUMS Nr.3**

3.1. Apstiprināt AS „Grobiņa” 2014.gada pārskatu.

**4. Revidenta apstiprināšana 2015.gadam.**

**LĒMUMS Nr.4**

4.1. Ievēlēt 2015.gadam AS „Grobiņa” revidentu SIA „Ievas Liepiņas birojs”, Reģ.Nr. 40003747546, LZRA licence Nr.139 (atbildīgā revidente Ieva Liepiņa, sertifikāts Nr.161) .

4.2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma noteikumiem EUR 5 800 + PVN.

**5. AS „Grobiņa” budžeta 2015.gadam apspriešana un pieņemšana.**

**LĒMUMS Nr.5**

Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2015.gadam, nosakot:

1. pamatdarbības ieņēmumus 8 815 973,- EUR apmērā
2. pamatdarbības izdevumus 7 856 316,-EUR apmērā

Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2015.gada peļņu 977 627,-EUR apmērā.

**6. Par jaunas AS “Grobiņa” padomes ievēlēšanu.**

**LĒMUMS Nr.6**

6.1. Tā kā priekšlikumi par kandidātiem AS „Grobiņa” padomei līdz šim nav saņemti, AS „Grobiņa” padomes locekļi tiks izvirzīti un apstiprināti akcionāru sapulces laikā.