

**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121,
2016. gada 25. jūlija
kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

Darba kārtība:

1. Pamatkapitāla palielināšana emitējot personāla akcijas.
2. Statūtu grozījumi.
3. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2015. gada darbības rezultātiem, 2015. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
4. 2015. gada peļņas sadale.
5. 2016. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
6. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Pamatkapitāla palielināšana emitējot personāla akcijas.

1.1. Palielināt AS „PATA Saldus” pamatkapitālu par EUR 37 926 (trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit sešiem eiro), ar vienas Sabiedrības akcijas nomināla vērtību ir EUR 1,40 (viens euro četrdesmit centi), emitējot 27 090 personāla akcijas uz Sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina.

1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

1.3. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot Sabiedrības emitēto personāla akcionāru reģistru. Līdz ar pamatkapitāla palielināšanu saistīto statūtu grozījumu reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā atzīt par spēkā esošu Sabiedrības valdes vesto akcionāru reģistru, kurā ierakstītas emitētās personāla akcijas un to īpašnieki.

2. Statūtu grozījumi.

2.1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „PATA Saldus” statūtos, atbilstoši statūtu grozījumu projektam (pielikumā Nr. 1).

3. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2015. gada darbības rezultātiem, 2015. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

3.1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2015. gada darbības rezultātiem.

3.2. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2015. pārskata gadu.

4. 2015. gada peļņas sadale.

4.1. Sabiedrības peļņu par 2015. gadu atstāt nesadalītu.

5. 2016. gada saimnieciskās darbības plāns un budžeta apstiprināšana.

5.1. Apstiprināt 2016. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu:

- plānotais ražošanas apjoms mežizstrādē ~200 000 m³;
- plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 250 000 m³;
- plānotais AS "PATA Saldus" apgrozījums 2016. gadā ~ 42 800 000 EUR.

6. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

6.1. Ievēlēt par 2016. finanšu gada revidentu akcionāru sapulces izvirzīto revidenta kandidātu, noteikt revidentam atlīdzību akcionāru sapulces noteiktajā apmērā.

Akciju sabiedrības „**PATA Saldus**” valde

Kontakti:

Evita Šmita

AS "PATA Saldus" biroja vadītāja

Tālr. 63807072, 26124635

Fakss: 63807073

e-pasts: info@patasaldus.lv