

**Akciju sabiedrības «PATA Saldus»**  
(reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801)  
**2016. gada 25. jūlija KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES**  
**PIEŅEMTIE LĒMUMI**

**1. Pamatkapitāla palielināšana emitējot personāla akcijas.**

*Lēmums: apstiprināt Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikums Nr.1)*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**2. Statūtu grozījumi.**

*Lēmums: apstiprināt grozījumus Sabiedrības statūtos, atbilstoši statūtu grozījumu projektam (pielikums Nr. 2).*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

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

*Lēmums: pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu un apstiprināt akciju sabiedrības „PATA Saldus” 2015. gada pārskatu un akciju sabiedrības „PATA Saldus” konsolidēto 2015. gada pārskatu.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**4. 2015. gada zaudējumu segšana.**

*Lēmums: 2015. gada zaudējumus segt ar iepriekšējā gada (2014.) nesadalīto peļņu.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**5. 2016. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.**

*Lēmums: apstiprināt Sabiedrības 2016. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.*

- Plānotais ražošanas apjoms mežizstrādē ~ 200 000 m<sup>3</sup> gadā;
- Plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 250 000 m<sup>3</sup> gadā;
- Plānotais AS „PATA Saldus” apgrozījums 2016. gadā ~ 42 800 000 EUR

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**6. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.**

*Lēmums: apstiprināt par 2016. gada Sabiedrības zvērināto revidentu Svetlanu Koļesņikovu, noteikt zvērinātas revidentes atlīdzību EUR 7 300,00 apmērā.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS “PATA Saldus” valdes priekšsēdētājs

A. Krastiņš

**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”  
Reģistrācijas Nr. 40003020121**

Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, LV-3801, Latvija

**pamatkapitāla palielināšanas noteikumi**  
(apstiprināti ar 2016. gada 25. jūlija akcionāru sapulces lēmumu)

Akciju sabiedrības „PATA Saldus”, turpmāk tekstā saukta “Sabiedrība”, pamatkapitāls tiek palielināts pamatojoties uz sekojošiem noteikumiem:

1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts ar īpašu mērķi - personāla akciju emisijai. Pamatkapitāls tiek palielināts Sabiedrībai emitējot personāla akcijas un pretī saņemot attiecīgu jaunu vārda akciju skaitu.
2. Līdzšinējais sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 541 990,40 (pieci simti četrdesmit viens tūkstošis deviņi simti deviņdesmit eiro četrdesmit centi). Tas sadalās 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit sešas) vienas kategorijas uzrādītāja akcijās. Katras akcijas nomināla vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi). Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir dematerializētas.
3. Vienas akcijas vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi).
4. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par EUR 37 926 (trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit sešiem eiro).
5. Pēc pamatkapitāla palielināšana pamatkapitāls būs EUR 579 916,40 (pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešpadsmit eiro 40 centi). Tas sastāvēs no 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit sešām) vienas kategorijas dematerializētām uzrādītāja akcijām, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, un balsstiesībām akcionāru sapulcē un 27 090 (divdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit) vienas kategorijas personāla, vārda akcijām. Katras akcijas vērtība būs EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi).
6. Jaunās Sabiedrības akcijas tiek pilnībā apmaksātas uz Sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina.
7. Jaunās emisijas akcijas var iegūt tikai Sabiedrības darbinieki un valdes locekļi.
8. Tiesības uz dividendēm jaunās akcijas dod ar brīdi, kad jaunās akcijas ir apmaksātas pilnībā.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valdes priekšsēdētājs

Andris Krastiņš

**APSTIPRINĀTI**  
**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”**  
**Kārtējā akcionāru sapulcē**  
2016. gada 25.jūlijā  
(protokols Nr. 25/07/2016)

**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”**  
**STATŪTU GROZĪJUMI**

1. Izteikt akciju sabiedrības „PATA Saldus” statūtu (turpmāk tekstā „Statūti”) 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 579 916,40 (pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešpadsmit eiro 40 centi). Tas sadalās 414 226 (četri simti četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit) akcijās. Katras akcijas nomināla vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi). Visas akcijas ir dematerializētā formā.”

2. Izteikt Statūtu 2.2. punktu šādā redakcijā:

„2.2. 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit sešās) akcijas ar katras akcijas nomināla vērtību EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi) ar kopējo nominālvērtību summu EUR 541 990,40 (pieci simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit eiro četrdesmit centi) ir uzrādītāja akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē”.

3. Papildināt Statūtus ar 2.3. punktu šādā redakcijā:

2.3. 27 090 (divdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit) akcijas ir personāla akcijas ar katras akcijas nomināla vērtību EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi) ar kopējo nominālvērtību summu EUR 37 926 (trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit sešiem eiro), kas ir vārda akcijas, attiecībā uz kurām ir piemērojami šādi noteikumi:

2.3.1. Personāla akcijas var iegūt tikai Sabiedrības darbinieki un valdes locekļi vai pati Sabiedrība, ievērojot Statūtus un normatīvajos aktos noteiktus ierobežojumus;

2.3.2. Personāla akciju īpašniekiem ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu. Personāla akciju īpašniekiem nav balsstiesību Sabiedrības akcionāru sapulcēs un tiem nav tiesību saņemt likvidācijas kvotu.

2.3.3. Sabiedrības Personāla akciju uzskaiti Sabiedrības valde ved Sabiedrības Personāla akciju reģistru. Par Personāla akciju īpašniekiem ir atzīstami tie, kuri ir ierakstīti Personāla akciju reģistrā.

2.3.4. Sabiedrībai piederošās Personāla akcijas Sabiedrība izsniedz Sabiedrības valdei bez atlīdzības. Darījumus par Sabiedrības Personāla akciju izsniegšanu akceptē sabiedrības padome. Līdz Personāla akciju izsniegšanas apstiprināšanai Sabiedrības padomes sēdē, netiek veikti grozījumi Sabiedrības Personāla akciju reģistrā.

2.3.5. Sabiedrības Personāla akciju īpašnieki nedrīkst atsavināt Personāla akcijas (izņemot gadījumus, kad tās atsavina sabiedrība) nevienam citam, izņemot Sabiedrību. Personāla akcijas nevar mantot, un tās nevar piederēt citām personām kā tikai Sabiedrības darbiniekiem vai valdes locekļiem vai Sabiedrībai. Personāla akcijas ir aizliegts ieņemt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām.

2.3.6. Sabiedrības darbiniekam vai valdes loceklim, kas ir Sabiedrības Personāla akciju īpašnieks, atstājot darba (amata) vietu, Sabiedrības Personāla akcijas bez atlīdzības pāriet Sabiedrības īpašumā, par ko bez Personāla akciju īpašnieka piekrišanas tiek veikts attiecīgs ieraksts Sabiedrības Personāla akciju reģistrā”.

Saldū, 2016. gada 25. jūlijā

Akciju sabiedrības „**PATA Saldus**” valdes priekšsēdētājs

Andris Krastiņš