

**Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”**  
(reģistrācijas Nr.40003286712; juridiskā adrese – Rīga, Kurzemes prospekts 3, LV-1067)  
**akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr. 02/18**

Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, 2018.gada 27. aprīlī, plkst.16.00

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” (reģistrācijas Nr. 40003286712) (turpmāk tekstā - **Sabiedrība**) valdes lēmumu par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” š.g. 27.marta laidienā Nr.61 (7809), sapulce tiek atklāta.

Sapulci atklāj **Sabiedrības** Padomes priekšsēdētājs Boriss Livča. Padomes priekšsēdētājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Ēriku Ertmani, nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci. Ēriks Ertmanis informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2409165 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94,51 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

**Sabiedrības** parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 254 908,40 EUR (divi simti piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņi eiro 40 centi).

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Sapulce piedalās Sabiedrības akcionāri:

- Eduards Maļejevs, kuram pieder 741880 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 29,10 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla;
- Vjačeslavs Mihailovins, kuram pieder 695 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,0002 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla;
- Jurijs Maļejevs, kuram pieder 864512 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 33,91 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Eduards Maļejevs;
- Inga Sprūga, kurai pieder 65567 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 2,57 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Eduards Maļejevs.
- Jekaterina Maļejeva, kurai pieder 270000 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 10,59 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Eduards Maļejevs.
- Genadijs Hotejevs, kuram pieder 1624 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,006% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Ēriks Ertmanis, kuram pieder 200000 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 7,86% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Armands Maļejevs, kuram pieder 264519 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 10,38 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Eduards Maļejevs.
- Daina Torstere, kurai pieder 368 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,00014 % no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Ēriks Ertmanis.

Sapulces darbā piedalās **Sabiedrības** padomes priekšsēdētājs Boriss Livča; padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Romaņko; padomes locekļi Genādijs Hotejevs; Inārs Kļāviņš un Vjačeslavs Mihailovins, **Sabiedrības** valdes priekšsēdētājs Eduards Maļejevs un valdes loceklis Ēriks Ertmanis.

Padomes priekšsēdētājs informē, ka sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitītāju.

Boriss Livča izsaka priekšlikumu ievēlēt par balsu skaitītāju Genādiju Hotejevu.

Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma par balsu skaitītāju ievēlēt akcionāru Genādiju Hotejevu.**

Padomes priekšsēdētājs lūdz izteikt priekšlikumu par sapulces vadītāja ievēlēšanu. Akcionārs Eduards Maļejevs izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt Borisu Livča.

Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces vadītāju ievēlēt Borisu Livča.**

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāri Olgu Romaņko.

Tika pasludināta balsošana par sapulces sekretāres ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces sekretāri ievēlēt Olgu Romaņko.**

Sapulces vadītājs informē, ka sapulces protokola noformēšanai ir nepieciešams ievēlēt divus akcionārus, kas apstiprinās protokola pareizību.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu par akcionāriem, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus Eduardu Maļejevu un Ēriku Ertmani .

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt Sabiedrības akcionārus Eduardu Maļejevu un Ēriku Ertmani.**

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1. **Sabiedrības** Valdes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.
2. **Sabiedrības** Padomes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.
3. **Sabiedrības** Revīzijas komitejas ziņojums par 2017. gada darbības rezultātiem
4. **Sabiedrības** zvērināta revidenta ziņojums.
5. **Sabiedrības** 2017.gada pārskata apstiprināšana.
6. **Sabiedrības** 2017.gada peļņas sadale.
7. **Sabiedrības** 2018.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
8. **Sabiedrības** zvērinātā revidenta vēlēšanas 2018.gadam un atlīdzības noteikšana.
9. **Sabiedrības** Padomes vēlēšanas.
10. **Sabiedrības** Revīzijas komitejas vēlēšanas 2018.gadam.
11. Citi jautājumi

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

## 1.

Sapulces vadītājs uzaicina **Sabiedrības** Valdes uzdevumā akciju sabiedrības valdes locekli Ēriku Ertmani sniegt ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem. Ēriks Ērtmanis iepazīstināja sapulces dalībniekus ar valdes ziņojumu par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti. Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Valdes ziņojuma par 2017.gada rezultātiem apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Valdes darbību 2017.gadā par apmierinošu.**

## 2.

Sapulces vadītājs uzaicina Padomes uzdevumā Padomes priekšsēdētāja vietnieci Olgu Romaņko sniegt

ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem. Olga Romaņko iepazīstināja sapulces dalībniekus ar Padomes ziņojumu par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti.

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Padomes ziņojuma par 2017.gada rezultātiem apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Padomes darbību 2017.gadā par apmierinošu.**

### 3.

Sapulces vadītājs uzaicina padomes priekšsēdētāja vietnieci Oļgu Romaņko sniegt ziņojumu par Revīzijas komitejas darbības rezultātiem 2017. gadā.

Oļgu Romaņko atskaitās akcionāriem par komitejas darbību 2017.gadā.

Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti.

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** Revīzijas komitejas ziņojuma par 2017.gada rezultātiem apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Revīzijas komitejas darbību 2017.gadā par apmierinošu.**

### 4.

Ceturtajā darba kārtības jautājumā zvērinātā revidenta **SIA “GRAN THORNTON BALTIC”** (licence Nr.155) ziņojumu par **Sabiedrības** 2017.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem, nolasīja **Sabiedrības** valdes loceklis Ēriks Ertmanis. Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti. Sapulces vadītājs piedāvāja pieņemt zināšanai augstāk minēto revidenta ziņojumu.

Tika pasludināta balsošana par sapulcēs vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA “GRAN THORNTON BALTIC” (licence Nr. 155) ziņojumu par Sabiedrības 2017.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem.**

### 5.

Sapulces vadītājs iepazīstināja **Sabiedrības** akcionārus ar **Sabiedrības** 2017.gada pārskatu un uzaicināja akcionārus izteikt viedokļus par **Sabiedrības** 2017.gada pārskatu un **Sabiedrības** darbību 2017.gadā. Sapulces vadītājs informē, ka, noklausoties akciju sabiedrības Valdes, Padomes un zvērinātā revidenta ziņojumus, akcionāru viedokļus, ir jāpieņem lēmums par Akciju Sabiedrības 2017. gada pārskata apstiprināšanu .

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.**

### 6.

Sapulces vadītājs Padomes un Valdes uzdevumā ierosināja **Sabiedrības** valdes loceklim Ē.Ertmanim sniegt ziņojumu par peļņas sadali. Padomes un Valdes uzdevumā Ē.Ertmanis ierosina ar 2017. gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

Tika pasludināta balsošana par Ē.Ertmaņa priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulce vienbalsīgi nolēma ar 2017. gada peļņu EUR 1 224 950 apmērā segt iepriekšējo periodu zaudējumus.**

**7.**

**Sabiedrības** Valdes un Padomes uzdevumā Sapulces vadītājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Ē.Ertmani sniegt priekšlikumus par **Sabiedrības** 2018.gada budžetu un darbības plānu. Ē.Ertmanis izsaka priekšlikumus par 2018.gada darbības plānu un budžetu (Aprēķini norādīti EUR t.sk.PVN):

<b>1 Ieņēmumi</b>	<b>1021200</b>
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas	525400
1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	495800
<b>2. Ražošanas izmaksas, t.sk</b>	<b>872363</b>
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi	320148
2.2. Nolietojums	80725
2.3. Darba alga ar nodokli.	74850
2.4.Komunālie pakalpojumi	396640
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>148837</b>
4. Pārdošanas izmaksas	25640
5. Admin. izmaksas	72800
<b>6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības</b>	<b>50397</b>
7. Procentu maksājumi	-
<b>8.Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>50397</b>

Sabiedrība plāno attīstīt akustisko sistēmu un to korpusu izstrādāšanu, ražošanu un realizāciju. Sabiedrības vadība uzskata, ka tai izdosies stabilizēt Sabiedrības darbību, attīstīt ražošanu un tādējādi palielināt Sabiedrības ieņēmumus, peļņu un pozitīvu naudas plūsmu.

Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti.

Tika pasludināta balsošana par **Sabiedrības** 2018. gada darbības plānu un budžeta apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulces vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2018. gada darbības plānu un budžetu saskaņā ar valdes locekļa Ē.Ertmaņa ziņojumu.**

**8.**

Sapulces vadītājs informēja, ka atbilstoši LR Komerclikumam un akciju sabiedrības statūtiem ik gadu kārtējā akcionāru pilnsapulce ievēlē zvērinātu revidentu, kurš pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru pilnsapulcei. Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par **Sabiedrības** zvērināto revidentu 2018.gadam revidentu **SIA “GRAN THORNTON BALTIC”**, Reģ. Nr. 50003619401 (licence Nr.155), kura piekrišana ir saņemta un noteikt revidentam atlīdzību **EUR 5400.00**.

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulces vienbalsīgi nolēma ievēlēt par Sabiedrības zvērināto revidentu 2018. gadam zvērinātu revidentu SIA “GRAN THORNTON BALTIC”, Reģ. Nr. 50003619401 (licence Nr.155) un noteikt revidentam atlīdzību EUR 5400.00.**

**9.**

Izskatot sapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu par Padomes vēlēšanām, sapulces vadītājs informē, ka atbilstoši sabiedrības Statūtiem ir jānotiek jaunu sabiedrības padomes locekļu vēlēšanām, jo Sabiedrības Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, bet ir saņemts iesniegumi no Padomes locekļiem Borisa Livča un Olgas Romaņko par aiziešanu no padomes locekļu amata.

Sapulces vadītājs aicina akcionārus uzstāties un uzdot jautājumus. Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti un uzstāties neviens nevēlās.

Sapulces vadītājs paziņo, ka atbilstoši LR Komerclikuma 296.p.(9). punktam ir jāpieņem lēmums par visu līdzšinējo padomes locekļu atsaukšanu no padomes locekļu amata saskaņā ar LR Komerclikuma 296.p.(9).punktu.

Notiek balsošana:

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

**Atsukt no amata akciju sabiedrības „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļus Borisu Livča, Olgu Romāņko, Genādiju Hotejevu, Vjačeslavu Mihailovinu, Ināru Kļaviņu saskaņā ar LR Komerclikuma 296.p.(9).punktu.**

Pēc lēmuma pieņemšanas, sapulces vadītājs izskaidro akcionāriem LR Komerclikuma 296.pantā attiecībā uz sabiedrības padomes locekļu ievēlēšanas kārtību un procedūru. Sapulces vadītājs izskaidro akcionāriem LR Komerclikuma 296.panta (4) punktu par kandidātu izvirzīšanu ievēlēšanai padomē, par to, ka akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.

Sapulces vadītājs uzaicina akcionārus likumā noteiktajā kārtībā izvirzīt kandidātus sabiedrības padomes locekļu amatam.

Akcionārs Eduards Maļejevs par padomes locekļu kandidātiem iekļaušanai balsošanas sarakstā izvirza: **Mārtiņu Pertu, Vjačeslavu Mihailovinu, Genādiju Hotejevu, Ināru Kļaviņu.**

Akcionārs Ēriks Ertmanis par padomes locekļu kandidātu iekļaušanai balsošanas sarakstā izvirza: **Eduardu Maļejevu.**

Vairāk kandidatūras netiek izvirzītas.

Sapulces vadītājs paziņo balsošanas sarakstā iekļautās kandidatūras:

**Vjačeslavs Mihailovins, Genādijs Hotejevs, Inārs Kļaviņš, Mārtiņš Perts, Eduards Maļejevs.**

Šo kandidātu piekrišanas ieņemt padomes locekļu amatus ir saņemtas.

Sapulces vadītājs uzaicina apspriest izvirzīto kandidātu sarakstu un uzdot jautājumus.

Pēc kandidatūru apspriešanas sapulces vadītājs uzaicina akcionārus pie balsu skaitīšanas komisija saņemt biļetenus un balsot par padomes locekļu ievēlēšanu.

*Notiek vēlēšanas.*

Sapulces vadītājs jautā, vai visi akcionāri ir veikuši vēlēšanu procedūru un saņemot apstiprinājumu paziņo pārtraukumu uz 10 minūtēm balsu skaitītāja darbam, saskaitot nodotās balsis.

Pēc pārtraukuma vārds tiek dots balsu skaitītājam Genādijam Hotejevam sabiedrības padomes vēlēšanu rezultātu paziņošanai.

Balsu skaitītājs G. Hotejevs paziņo balsojuma rezultātus:

1. **Vjačeslavs Mihailovins** par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
2. **Genādijs Hotejevs** par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
3. **Inārs Kļaviņš** par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
4. **Mārtiņš Perts** par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
5. **Eduards Maļejevs** par 481833 klātesošo akcionāru balsis.

Tādējādi par akciju sabiedrības „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļiem ir ievēlēti :

1. **Vjačeslavs Mihailovins**
2. **Genādijs Hotejevs**
3. **Inārs Kļaviņš**
4. **Mārtiņš Perts**
5. **Eduards Maļejevs**

Sapulces vadītājs uzaicina akcionārus apstiprināt sabiedrības padomes vēlēšanu rezultātus.

Notiek balsošana:

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

**Apstiprināt AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes vēlēšanu rezultātus, ka par AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļiem ir ievēlēti:**

- |                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1. Vjačeslavs Mihailovins | par 481833 klātesošo akcionāru balsis; |
| 2. Genādijs Hotejevs      | par 481833 klātesošo akcionāru balsis; |
| 3. Inārs Kļaviņš          | par 481833 klātesošo akcionāru balsis; |
| 4. Mārtiņš Perts          | par 481833 klātesošo akcionāru balsis; |
| 5. Eduards Maļejevs       | par 481833 klātesošo akcionāru balsis. |

#### 10.

Sapulces vadītājs paziņoja akcionāriem, par nepieciešamību izvēlēties **Sabiedrības** Revīzijas komiteju 2018.gadam un izsaka priekšlikumu nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi pārraudzības institūcijai - Padomei.

Tika pasludināta balsošana.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 2409165 balsis

“Pret”- 0 balsis

**Sapulces vienbalsīgi nolēma nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi pārraudzības institūcijai - Padomei.**

#### 11.

Citi jautājumi

Padomes loceklis Inārs Kļaviņš izteica priekšlikumus **Sabiedrības** valdei:

*Akciju sabiedrības turpmākai stabilizācijai un attīstībai izvirzu sekojošus priekšlikumus:*

- 1. Attīstīt jaunu akustisko modeļu attīstību, it īpaši nelielu sistēmu izstrādi, kas darbojas no Interaktīvās televīzijas un WI-FI;*
- 2. Veikt izpēti un rast priekšnoteikumus netradicionālo ražojumu attīstībai, kuriem tirgus noiets būtu Baltijas valstīs, Eiropas Savienībā un citur pasaulē;*
- 3. Šajā gadā aprit 90 gadi kopš dibināta Rīgas radiorūpnīca (1928. gadā Akciju sabiedrība "Foto – radio centrāle" un 1934. gadā "Atklātā sabiedrība A. Apsītis un F. Žukovskis" un uz šo divu privāto firmu pamata 1944. gadā izveidoja rūpnīcu "Radiotehnika", kuru 1952. gadā pārdēvēja par A. Popova v.n. Rīgas radiorūpnīcu (RRR);*
- 4. Iesaku RRR 90. gadadienu svinīgi atzīmēt š.g. septembrī, uzaicinot visu tagadējo personālu un bijušos darbiniekus.*

Līdz ar to **Sabiedrības** akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs uzaicina izteikt piezīmes vai ierosinājumus par sapulces norisi. Piezīmes un ierosinājumu nav. Līdz ar to, Sapulces vadītājs 2018.gada 27. aprīlī plkst. 17:25 paziņoja sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs: (paraksts) Boriss Livča

Sapulces sekretārs: (paraksts) Olga Romančo

Akcionāri – protokola pareizības apliecinātāji:

Ēriks Ertmanis (paraksts)

Eduards Maļejevs (paraksts)