

**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121,  
2018. gada 23. jūlija  
kārtējās akcionāru sapulces  
LĒMUMU PROJEKTI**

Darba kārtība:

1. Statūtu grozījumi.
2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2017. gada darbības rezultātiem, 2017. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
3. 2017. gada peļņas sadale.
4. 2018. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
6. Citi jautājumi.

**1. Statūtu grozījumi.**

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

**2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2017. gada darbības rezultātiem, 2017. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.**

- 2.1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2017. gada darbības rezultātiem.
- 2.2. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2017. pārskata gadu.

**3. 2017. gada peļņas sadale.**

3.1. Izmaksāt dividendes personālu akciju turētājiem.

**4. 2018. gada budžeta apstiprināšana.**

- 4.1. Apstiprināt 2018. gada budžetu:
  - plānotais AS “PATA Saldus” apgrozījums 2018. gadā ~ 66 000 000 EUR.

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

5.1. Ievēlēt par 2018. finanšu gada revidentu akcionāru sapulces izvirzīto revidenta kandidātu, noteikt revidentam atlīdzību akcionāru sapulces noteiktajā apmērā.

**6. Citi jautājumi.**

6.1. Neiekļautie jautājumi dienas kārtībā, kas atbilst LR likumdošanas prasībām.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde

*Kontakti:*

*Evita Šmita*

*AS “PATA Saldus” biroja vadītāja*

*Tālr. 63807072, 26124635*

*e-pasts: info@patasaldus.lv*