

**Akciju sabiedrības «PATA Saldus»**  
(reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801)  
**2018. gada 23. jūlija KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES**  
**PIEŅEMTIE LĒMUMI**

**1. Statūtu grozījumi.**

*Lēmums: apstiprināt grozījumus Sabiedrības 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.**

*Lēmums: pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu un apstiprināt akciju sabiedrības „PATA Saldus” 2017. gada pārskatu un akciju sabiedrības „PATA Saldus” konsolidēto 2017. gada pārskatu.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**3. 2017. gada peļņas sadale.**

*Lēmums: izmaksāt dividendes personāla akciju turētājiem, par vienu akciju 5,39 EUR.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**4. 2017. gada budžeta apstiprināšana.**

*Lēmums: apstiprināt Sabiedrības 2018. gada budžetu.*

- plānotais AS “PATA Saldus” apgrozījums 2018. gadā ~ 66 000 000 EUR.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

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

*Lēmums: apstiprināt par 2018. gada Sabiedrības zvērināto revidentu komercfirmu SIA “Nexia Audit Advice”, noteikt atlīdzību līdz EUR 10 000,00 (bez PVN) apmērā.*

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**6. Citi jautājumi.**

Sapulces kārtībā netika iekļauti citi jautājumi.

AS “PATA Saldus” valdes priekšsēdētājs

A. Krastiņš