

Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2011. gada 30. martā

Par AS "Latvijas Krājbanka" 2010. gada pārskata apstiprināšanu

Akcionāru sapulce nolemj:

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" vadības ziņojumu par 2010. gada darbības rezultātiem.
2. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" Konsolidēto 2010. gada pārskatu, kas pievienots pielikumā.

Par AS "Latvijas Krājbanka" peļņas izlietošanu

Akcionāru sapulce nolemj:

1. Noteikt šādu akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" 2010. gada auditētās peļņas LVL 1 550 973.74 (viens miljons pieci simti piecdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs lati 74 santīmi) apmērā izlietošanu:
 - 1.1. pamatojoties uz AS "Latvijas Krājbanka" Emisijas prospekta (apstiprināts AS "Latvijas Krājbanka" 2006. gada 31. oktobra valdes sēdē, protokols Nr. 77, darba kārtības 5. jautājums) 8.5.1. punktu un akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" statūtiem, dividendēs par "A" kategorijas priekšrocību akcijām kopsummā akcionāriem izmaksāt LVL 170,61 (0,011% no auditētās peļņas) jeb LVL 0,060201 uz vienu priekšrocību akciju;
 - 1.2. atlikušo akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" 2010. gada auditētās peļņas daļu ieskaitīt nesadalītajā peļņā.
2. Veikt šā lēmuma 1.1. punktā minēto dividenžu izmaksu saskaņā ar AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" noteikumos Nr. 8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu" noteikto kārtību, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2011. gada 15. aprīli un par dividenžu maksājuma datumu - 2011. gada 29. aprīli.

Par Revīzijas komitejas darbību

Akcionāru sapulce nolemj:

1. Pieņemt zināšanai AS "Latvijas Krājbanka" revīzijas komitejas ziņojumu par darbību 2010. gadā.

2. Atzīt par spēku zaudējušu 24.10.2008. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu "Par AS "Latvijas Krājbanka" revīzijas komiteju" un izbeigt revīzijas komitejas darbību ar 2011.gada 01. aprīli.

Zvērināta revidenta vēlēšanas

Akcionāru sapulce nolemj:

1. Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC", reģ. Nr. 40003593454, par akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" zvērinātu revidentu 2011. gadam.
2. Noteikt zvērinātam revidentam SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" atlīdzību, kura nepārsniedz LVL 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši lati), ieskaitot PVN.

Par AS "Latvijas Krājbanka" padomes budžetu

Akcionāru sapulce nolemj:

Noteikt, ka, sākot ar 2011. gada 1. aprīli, AS "Latvijas Krājbanka" padomes izdevumu budžets ir LVL 600 000 ceturksnī.