

Akciju sabiedrības "VEF"
2011. gada 21.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2010.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2010.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2010.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" 2010.gada peļņu 22 256 LVL izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2011.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Māru Līguti (sertifikāta nr.55).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2011.gada pārskata revīzijas veikšanu 1098 LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF" 2011.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2011.gada 21.aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

G.Feņuks

Valdes locekle

T.Kampāne

Papildus informācijai:

Tamāra Kampāne

Valdes locekle

tel.67270618