

Apstiprināti AS "VEF" Valdes sēdē
2012.gada 04.aprīlī
un izskatīti AS "VEF" Padomes sēdē
2012.gada 04.aprīlī

**Akciju sabiedrības "VEF"
2012. gada 18.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

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

2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2011.gada pārskatu.

3. 2011.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" pārskata gada peļņu 66 946 LVL izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2012.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidenti Māru Līguti (sertifikāta nr.55).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2012.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" 2012.gada pārskata revīziju.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

- 1) Ievēlēt akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 24.aprīlī:
 - 1) _____;
 - 2) _____;
 - 3) _____;
 - 4) _____;
 - 5) _____.
- 2) Noteikt akciju sabiedrības „VEF” padomes ikmēneša atlīdzības fondu ____ LVL apmērā, pilnvarojot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.

Rīgā, 2012.gada 04.aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF"
Valdes priekšsēdētājs

G.Feņuks

Valdes locekle

T.Kampāne