

Apstiprināti AS "VEF" Valdes sēdē
2013.gada 12.aprīlī
un izskatīti AS "VEF" Padomes sēdē
2013.gada 12.aprīlī

**Akciju sabiedrības "VEF"
2013. gada 26.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. 2012.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2012.gada pārskatu.

3. 2012.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" pārskata gada tīro peļņu 25 336 LVL izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.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" 2013.gada pārskata revīziju.

5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

6. Padomes vēlēšanas.

- 1) Atsaukt no akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļa amata Gunti Lipiņu, Aivaru Vītoļiņu, Andri Deniņu, Jāni Lāmu un Intu Kalniņu.
- 2) Akcionāri un valde nav darījuši zināmu kandidātu sarakstu un Padomes locekļu amatiem, kandidatūras tiks izvirzītas un apstiprinātas akcionāru sapulces laikā.

3) Ievēlēt akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 26.aprīlī:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____.

Rīgā, 2013.gada 12.aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF"
Valdes priekšsēdētājs

G.Feņuks

Valdes locekle

T.Kampāne