

Apstiprināti AS "VEF" Valdes sēdē
2014.gada 09.aprīlī
un izskatīti AS "VEF" Padomes sēdē
2014.gada 09.aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF"
2014. gada 25.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. 2013.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2013.gada pārskatu.

3. 2013.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" pārskata gada tīro peļņu 1 030 LVL izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2014.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Alekseju Litvinovu (sertifikāta nr.190).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu 1 549.51 EUR, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF" 2014.gada pārskata revīziju.

Rīgā, 2014.gada 09.aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF" Valde