

Akciju sabiedrības "VEF"
2015. gada 24.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. 2014.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2014.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2014.gada zaudējumu segšana.

Akciju sabiedrības "VEF" pārskata gada zaudējumus 12 143 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro) segt no nākamo gadu peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2015.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2015.gada pārskata revīzijas veikšanu 1694.00 EUR, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF" 2015.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro.

- 1) Veikt akciju sabiedrības "VEF" 1 944 637 (viens miljons deviņi simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi) akciju ar katras akcijas nominālvērtību 1,- LVL (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 1 944 637 (viens miljons deviņi simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību 2 722 491,80 EUR (divi miljoni septiņi simti divdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro astoņdesmit centi).
- 2) Akciju sabiedrības "VEF" akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību 44 477,37 EUR (četrdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro trīsdesmit septiņi centi) apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības "VEF" rezervēs.
- 3) Noteikt, ka denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2015.gada 29.maiju (dienas beigām).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Statūtu grozījumi.

Izteikt Statūtu 3.1.punktu jaunā redakcijā:

“3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 722 491,80 EUR (divi miljoni septiņi simti divdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro astoņdesmit centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 (seši simti divdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņām) uzrādītāja akcijām un 1 321 109 (viens miljons trīs simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņām) vārda akcijām (turpmāk tekstā – akcija). Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi)”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2015.gada 24.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” Valde