

Akciju sabiedrības
"SAF Tehnika"
Reģ. Nr. 40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
**KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES,
KAS NOTIKS 2015. GADA 27. NOVEMBRIĒ,
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

***Lēmums:** Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2014./2015. finanšu gada darbības rezultātiem.*

2. 2014./2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2014./2015. finanšu gadu

***Lēmums:** Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2014./2015. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2014./2015. finanšu gadu.*

3. Lēmuma pieņemšana par 2014./2015. finanšu gada peļņas izlietojumu

***Lēmums:** Izmaksāt dividendēs EUR 0.34 (trīsdesmit četri centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 1 009 861,20 (viens miljons deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro un 20 centi), bet atlikušo 2014./2015. finanšu gada peļņu saglabāt kā AS „SAF Tehnika” nesadalīto peļņu.*

Plānotais aprēķina datums ir 2015. gada 11. decembris.

Izmaksu datums - 2015. gada 18. decembris.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2015./2016. finanšu gadam

***Lēmums:** - Lēmums nav pieņemts*

5. Sabiedrības Padomes vēlēšanas

***Lēmums:** Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2015. gada 27. novembri Ventu Lācaru, Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu un Aivi Olšteinu*

Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Vents Lācars, Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Aivis Olšteins, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2015. gada 27. novembri.

Informācija par padomes locekļu kandidātiem:

Vents Lācars – dzimis 1968. gadā, līdz šim ieņēma Sabiedrības Padomes priekšsēdētāja amatu, kā arī ir Sabiedrības Biznesa attīstības Viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992.

līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, galveno programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju valsts elektroenerģijas pakalpojumu uzņēmumā VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. V.Lācaram pieder 180 546 sabiedrības akcijas.

Juris Ziema - dzimis 1964. gadā, arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un Ražošanas daļas vadītājs. J.Ziema ir arī viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1998. līdz 1999. gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ir ieguvis 1987. gadā. J.Ziemam pieder 258 762 sabiedrības akcijas.

Andrejs Grišāns - dzimis 1957. gadā, arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas daļas vadītāja vietnieks. Ir viens no Sabiedrības dibinātājiem. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu. A.Grišānam pieder 297 888 Sabiedrības akcijas.

Ivars Šēnbergs - dzimis 1962. gadā, arī līdz šim bija Padomes loceklis. SIA „Juridiskais Audits”, SIA „Namīpašumu pārvalde”, SIA „Synergy Consulting”, SIA „Dzirnavu centrs”, SIA „IŠMU”, SIA "RK Konsultācijas" valdes priekšsēdētājs, kā arī „MFS bookkeeping” padomes loceklis. No 1999. gada līdz 2000. gadam bijis SIA „Fortek” finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā. I. Šēnbergam pieder 102 Sabiedrības akcijas.

Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā, arī līdz šim bija Padomes loceklis. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015. gada aprīļa A.Olšteins ir “Cliff IT Solutions” (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015. gadam viņš vadīja uzņēmumu "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam strādāja Baltcom TV – sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā. A. Olšteinam nepieder Sabiedrības akcijas.

6. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus.

Lēmums: *Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.*

Zane Jozepa
Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
+371 67 046 840
Zane.Jozepa@saftehnika.com