

**Akciju sabiedrības „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121,
2021. gada 29. jūlija
kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
2. 2020. gada peļņas sadale.
3. 2021. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
4. Atalgojuma ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana.
5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
6. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
7. SIA “Pakuļu sporta bāze” pievienošana reorganizācijas ceļā.

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

1.1. Apstiprināt valdes, padomes ziņojumus un revidenta atzinumu par 2020. gada darbības rezultātiem.

1.2. Apstiprināt gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2020. pārskata gadu.

2. 2020. gada peļņas sadale.

2.1. Izmaksāt dividendes personāla akciju turētājiem.

3. 2021. gada budžeta apstiprināšana.

3.1. Apstiprināt 2021. gada budžetu:

- plānotais AS “PATA Saldus” apgrozījums 2021. gadā ~ 56 000 000 EUR.

4. Atalgojuma ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšana.

4.1. Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma ziņojumu par 2020.gadu.

5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

5.1. Ievēlēt par 2021. finanšu gada revidentu SIA “Nexia Audit Advice” (LZRA licence Nr. 134), noteikt revidentam atlīdzību par 2021. gada finanšu pārskata revīziju līdz EUR 6 900.00 (bez PVN) apmērā.

6. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

6.1. Revīzijas komitejas uzdevumu izpildīšanu uzdot Sabiedrības padomei. Atlīdzība revīzijas komitejai netiek noteikta.

7. SIA “Pakuļu sporta bāze” pievienošana reorganizācijas ceļā

6.1. Apstiprināt reorganizācijas līgumu.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde

Kontakti:

Zane Radziņa

AS “PATA Saldus” personāla speciāliste

Tel.: (+371) 63807072, (+371) 25770039

e-pasts: info@patasaldus.lv

www.patasaldus.lv