

24.07.2015. kārtējas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 24.07.2015. kārtējas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 11 akcionāri, kuriem kopumā pieder 5 799 474 akcijas vai 78,37 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1. 2014.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2014.gada peļņas sadale.
3. Par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados.

1.balsojums: Par sapulces vadītāja ievēlēšanu (B.Matvejevs)

„par” - 96,26 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1).

2. balsojums: Par sapulces sekretāra ievēlēšanu (J.Lebedjoka)

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2).

3. balsojums: Par akcionāra G.Sorokinu ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

„par” - 96,26 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

4. balsojums: Par akcionāra R.Bruževiča ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

„par” - 80,58 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 19,42 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

5. balsojums: Par akcionāra J.Meijubera ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

„par” - 19,42 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 80,58 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums noraidīts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

6. balsojums: Par dienas pirmā jautājuma papildus ziņu izsniegšanu

„par” - akcionāri nebalsoja

„pret” - 80,58 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - 19,42 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

Lēmums pieņemts noraidīts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

7. balsojums: Par pārtraukuma pasludināšanu akcionāra SIA „Max Invest Holding” (pārstāvis M.Kursītis) rakstiskā lēmuma projekta sagatavošanai darba kārtības pirmajā jautājumā

„par” - 80,58 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - 19,42 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7).

8. balsojums: Par daba kārtības pirmā jautājuma preambulas lēmuma projekta un gada pārskata apstiprināšanu

„par” - 96,26 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.8).

9. balsojums: Par prasības celšanu pret Sabiedrības Valdes locekļiem

„par” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„pret” - 96,26 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums noraidīts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.9).

10. balsojums: Par prasības celšanu pret Sabiedrības Padomes locekļiem

„par” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„pret” - 96,26 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums noraidīts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.10).

11. balsojums: Par akcionāra SIA „Max Invest Holding” (pārstāvis M.Kursītis) lēmuma projektu apstiprināšanu

„par” - 80,58 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„pret” - 15,68 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„atturas” - 3,74 % akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.11).

12. balsojums: Par akcionāru SIA „Max Invest Holding”, SIA „Dvinsk Mng” un Raimonda Bruževiču iekļaušanu akcionāru pārstāvju sastāvā, ziņojuma sagatavošanai.

„par” - 80,58 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„pret” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„atturas” - 15,68 % akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.12).

13. balsojums: Par papildinājumu izskatīt ārkārtējā akcionāru sapulcē Sabiedrības 2015.gada deviņu mēnešu darbības rezultātus.

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„pret” - akcionāri nebalsoja
„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.13).

14.balsojums: Par darba kārtības otrā jautājuma izskatīšanu.

„par” - 96,26 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„pret” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.14).

15.balsojums: Par darba kārtības trešā jautājuma izskatīšanu.

„par” - 96,26 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
„pret” - akcionāri nebalsoja
„atturas” - 3,74 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.15).
