

14.10.2019. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 14.10.2019. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 7 akcionāri, kuriem kopumā pieder 4 175 610 akcijas jeb 56,43 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla. Sapulce ir lemttiesīga.

Darba kārtība:

Sabiedrības revidenta ievēlēšana.

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

„par” - 100,00 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sapulces vadītāja ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (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 par sapulces sekretāra ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2).

3. balsojums: Par akcionāru V.Kazačonoka un R.Bruževiča ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par akcionāru V.Kazačonoka un R.Bruževiča ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

4. balsojums: Par zvērinātu revidentu, kuru piedāvājumi tika saņemti līdz ārkārtas akcionāru sapulcei, iekļaušanu balsošanas sarakstā

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par zvērinātu revidentu, kuru piedāvājumi tika saņemti līdz ārkārtas akcionāru sapulcei, iekļaušanu balsošanas sarakstā pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

5. balsojums: Par zvērināta revidenta SIA „Aktīvs M Audits” ievēlēšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par zvērināta revidenta SIA „Aktīvs M Audits” ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

6. balsojums: Par balsošanas par pārējiem sarakstā iekļautajiem kandidātiem izbeigšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par balsošanas par pārējiem sarakstā iekļautajiem kandidātiem izbeigšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

7. balsojums: Par Valdes ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekta 3.punkta precizēšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par Valdes ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekta 3.punkta precizēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7).

8. balsojums: Par pilnīgu akcionāru sapulces lēmumu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par pilnīgu akcionāru sapulces lēmumu par zvērināta revidenta ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.8).

9.balsojums: Par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu.

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.9).
