

## Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2022.gada 01.aprīlī

Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”  
Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892  
Gāles iela 2, Rīga, LV-1015

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks  
Rīgā, 2022.gada 01.aprīlī

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2020.gada darbības rezultātiem izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2020.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2020.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2020.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2020.gada pārskatu izskatīšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2020.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšana

**LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu;
2. Apstiprināt Sabiedrības Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojumu par 2020.gadu.

5. Sabiedrības 2020.gada peļņas sadale

**LĒMUMA PROJEKTS:**

Sabiedrības zaudējumus 2020.gadā segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas.

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2021.gadam

**LĒMUMA PROJEKTS:**

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2021.gadam auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*);
2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (*summa*) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);
3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*) līgumu par 2021.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde