IZRAKSTS

Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"

Akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr.1/14
Rīgā, Kurzemes prospektā 3
2014.gada 18.jūlija, plkst.16:oo

Pamatojoties uz akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" valdes lēmumu (š.g. 10. maija protokols Nr.80) par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena" š.g. 16.jūnijā, un rakstveidā paziņots akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Maļejevam, J.Maļejevai, I.Sprūgai, D.Torsterei, V.Mihailovinam, sapulce tiek atklāta.
Sapulci atklāj valdes loceklis Ē.Ertmanis un iepazīstina ar akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci.
Ē.Ertmanis informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 1796629 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 70,48 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs, J.Maļejevs G.Hotejevs, M.Paegle, J.Maļejevas pilnvarotā persona J.Maļejevs, I.Sprūgas pilnvarotā persona E.Maļejevs, Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padome: padomes loceklis J.Malejevs, sabiedrības Valde: valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes loceklis- É.Ertmanis un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja L.Rjabaja.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par balsu skaitītāju ievēlēt akcionāru Genādiju Hotejevu.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Ievēlēt par sekretāru Juriju Maļejevu.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus: ievēlēt akcionārus Eduardu Maļejevu un Genādiju Hotejevu.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1.AS "VEF Radiotehnika RRR" Valdes ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem.
2.AS "VEF Radiotehnika RRR" Padomes ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem.
3.AS "VEF Radiotehnika RRR" Revīzijas komitejas ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem

4.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.
5.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2013.gada pārskata apstiprināšana.
6.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2013.gada peļņas sadale.
7.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2014.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
8.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2014.gadam.
Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:

1.jautājums: Valdes ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.

2.jautājums:Padomes ziņojums par 2013.gada darbības rezultatiem
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.

3.jautājums..Revīzijas komitejas ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem .
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.

4.jautājums: Zvērināta revidenta ziņojums

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.

5.jautājums:2013.gada pārskata apstiprināšna
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2013. gada pārskatu ar bilances summu 5793655 Ls.

6.jautājums: 2013.gada peļņas sadale
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

2013.gada zaudējumus 408161 Ls apmērā segt ar nākamo periodu peļņu no atjaunotā ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un neprofila aktīvu pārdošanas.

7.jautājums: AS”VEF Radiotehnika RRR” 2014.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2014. gada darbības plānu un budžetu

1 Ieņēmumi	**10000000**
1.1. Ieņēmumi no ražot. preču pārdošanas	300000
1.2.Ieņēmumi no telpu nomas un komunal.pakalpojumiem	700000
2. Ražošanas izmaksas, t.sk	**982500**
2.1. Nolietojums	325000
2.2. Darba alga ar nodokl.	17500
2.3.Komunālie pakalpojumi	390000
2.3. Ražošanas mater. un pakalp.	250000
3. Bruto peļņa	**17500**
4. Pārdošanas izmaksas	9500
5. Admin. izmaksas	125000
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības	**300000**
7. Procentu maksājumi	84000
8.Peļņa pirms nodokļiem	**99000**

9. Nekustamā īpašuma nodoklis	72370
10.Peļņa pēc nodokļiem	**26630**

8.jautājums: Zvērināta revidenta vēlēšanas
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ievēlēt par AS"VEF Radiotehnika RRR" zvērināto revidentu 2014.gadam SIA, Potapoviča un Andersone (licence Nr.99) .

Līdz ar to šīsdienas akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs uzaicina izteikt piezīmes vai ierosinājumus par sapulces norisi. Sapulces vadītājs 2014.gada 18.julija plkst.18.00 paziņo sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs: Ē.Ertmanis(paraksts)
Sekretārs: J.Maļejevs (paraksts)
Sapulces protokola pareizību apliecinu:
E.Maļejevs (paraksts)
G.Hotejevs (paraksts)

"Izraksts pareizs"
A/s "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
Valdes loceklis E.Ertmanis

_____
Rīgā, 2014. gada 18.jūlijā.