DnB NORD

Par AS DnB NORD Banka akcionāru kārtējās sapulces slēgšanu

Ar šo informējam, ka 2009.gada 24.martā plkst. 14.40 tika slēgta AS DnB NORD Banka akcionāru kārtējā sapulce (turpmāk – Sapulce). Sapulcē tika izskatīti šādi tās darba kārtībā ietvertie jautājumi un tajos tika pieņemti šādi lēmumi:

AS DnB NORD Banka 2008.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
Apstiprināt AS DnB NORD Banka valdes iesniegto un AS DnB NORD Banka padomes pārbaudīto AS DnB NORD Banka gada pārskatu par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī, kopā ar AS DnB NORD Banka atkarības pārskatu par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī.

AS DnB NORD Banka 2008.gada peļņas izlietošana.
AS DnB NORD Banka 2008.gada peļņu, ko veido **LVL 6 208 636,95** (seši miljoni divi simti astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši lati un 95 santīmi), izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Atlīdzības noteikšana AS DnB NORD Banka padomes locekļiem.
Noteikt katram AS DnB NORD Banka padomes loceklim, kas nav Bank DnB NORD, DnB NOR Bank vai NORD/LB grupas uzņēmumu darbinieks, atlīdzību EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā par katru apmeklēto AS DnB NORD Banka padomes sēdi 2009.gadā.

AS DnB NORD Banka zvērināta revidenta vēlēšanas 2009.gadam.
1. Par AS DnB NORD Banka zvērinātu revidentu 2009.gadam ievēlēt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003593454), nosakot šai sabiedrībai attiecīgo atlīdzību saskaņā ar AS DnB NORD Banka padomes apstiprināto AS DnB NORD Banka budžetu 2009.gadam.
2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi noslēgt atbilstošu līgumu par zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšanu ar SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003593454).

Netika pieņemts lēmums Sapulces darba kārtības jautājumā „**AS DnB NORD Banka padomes vēlēšanas**", jo visu Sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsis tika nodotas pret lēmuma pieņemšanu par esošās AS DnB NORD Banka padomes atsaukšanu. Ņemot vērā, ka Sapulce nav pieņēmusi lēmumu atsaukt esošo AS DnB NORD Banka padomi, nebija pamata tam, lai Sapulce izskatītu jautājumu par jaunas AS DnB NORD Banka padomes ievēlēšanu un uzdevuma došanu AS DnB NORD Banka valdei reģistrēt komercreģistrā attiecīgās izmaiņas Bankas padomes sastāvā un pieņemtu lēmumu šajā jautājumā. Līdz ar to savu darbību turpina esošā AS DnB NORD Banka padome, kas tika ievēlēta AS DnB NORD Banka akcionāru ārkārtas sapulcē 2009.gada 16.martā.

2009.gada 20.februārī izsludinot Sapulces darba kārtību, tajā tika iekļauts jautājums par grozījumu izdarīšanu Bankas statūtos. Atbilstoši Sapulces lēmuma projektam šajā jautājumā bija paredzēts grozīt Bankas statūtu 5.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „5.1. Padome sastāv no astoņiem padomes locekļiem."

Sapulcei nebija nepieciešams izskatīt šo jautājumu un pieņemt tajā lēmumu, jo pašlaik spēkā esošās Bankas statūtu redakcijas 5.1.punktā jau ir noteikts, ka AS DnB NORD Banka padome sastāv no astoņiem padomes locekļiem. Kā AS DnB NORD Banka jau ziņoja iepriekš, AS DnB NORD Banka akcionāru ārkārtas sapulce, kas notika 2009.gada 16.martā, nepieņēma lēmumu par grozījumu izdarīšanu AS DnB NORD Banka statūtos (izteikt Bankas statūtu 5.1.punktu šādā redakcijā: „5.1. Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem."), jo pret šī lēmuma pieņemšanu tika nodotas vairāk kā trīs ceturtdaļas no šajā ārkārtas sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.