Akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava"

reģistrācijas numurs 40003045892, Gāles 2, Rīgā, Latvija

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES

LĒMUMI

1. Vadības ziņojums par 2008.gada darbības rezultātiem.

"Pieņemt zināšanai AS "Rīgas kuģu būvētava" vadības ziņojumu par 2008.gada darbības rezultātiem. "

2. 2008.gada pārskata apstiprināšana.
"Apstiprināt AS "Rīgas kuģu būvētava" 2008.gada pārskatu."

3. 2008.gada peļņas izlietošana.
2008.gada tīro peļņu LVL **208 972,00** novirzīt tālākai uzņēmuma attīstībai.

4. Revidenta apstiprināšana 2009.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
" Par Sabiedrības 2009. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu SIA „ Orients N" LZRA licence Nr.28. un noteikt atlīdzību revidentam"

5. Padomes locekļu vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.

Ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:

- **Sergejs Golicins,**
- **Anatolijs Ustinovs;**
- **Juris Kaksītis;**
- **Aleksandrs Čerņavskis**;
- **Andrejs Zeibots.**

Noteikt atalgojumu padomes locekļiem

6. Revīzijas komitejas vēlēšanas:
Ievēlēt revīzijas komiteju viena locekļa sastāvā, par revīzijas komitejas locekli ievēlēt Valdi Garozu, noteikt revīzijas komitejas atalgojumu.

A/S „Rīgas kuģu būvētava" valde