

**Akciju sabiedrība**  
**“Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”**

Reģ. Nr. LV 40003017085

Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 613 200

**2019.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekts saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:**

**1. Valdes un padomes ziņojumi.**

Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

**2. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2018.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.**

**2.1.** Par zvērinātu revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA „Nexia Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134. Atbildīgā revidente Biruta Novika, sertifikāta Nr.106.

**2.2.** Noteikt revidentam atlīdzību par 2018.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 2000.00 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

**3. 2018. gada pārskata apstiprināšana.**

Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2018.gada pārskatu.

**4. 2018.gada peļņas izlietošana.**

2018.gada peļņu novirzīt uzņēmuma attīstības vajadzībām.

**5. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2019.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.**

**5.1.** Par zvērinātu revidentu 2019.gadam apstiprināt SIA „Nexia Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134. Atbildīgā revidente Biruta Novika, sertifikāta Nr.106.

**5.2.** Noteikt revidentam atlīdzību par 2019.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 2000.00 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”  
valdes priekšsēdētājs