

Akciju sabiedrība
“Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
Apmaksātais pamatkapitāls - Ls 438 000

2012.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekts saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi.

Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2011. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2011.gada pārskatu.

3. 2011.gada peļņas izlietošana.

3.1. Uzņēmuma valdei ir priekšlikums no 2011.gada peļņas LVL 69 470 izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem LVL 0.03 (trīs santīmi) uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs LVL 13 140.

3.2. Uzņēmuma padomei ir priekšlikums no 2011.gada peļņas LVL 69 470 izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem LVL 0.05 (pieci santīmi) uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs LVL 21 900.

3.3. Par dividenžu aprēķina datumu priekšlikums noteikt 2012.gada 11.jūliju, par dividenžu izmaksas datumu 2012.gada 13.jūliju.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.

4.1. Uzņēmuma valdei ir priekšlikums par a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” zvērināto revidentu 2012.gadam apstiprināt Aivaru Rutki, zvērinātā revidenta sertifikāts Nr.18, adrese: Dainu iela 5-9, Dobeles.

4.2. Noteikt revidentam atalgojumu par 2012.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 650.00 (seši simti piecdesmit lati), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Gatis Kaķis

A/s „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs