

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

Reģ. Nr. 40003017085

Apmaksātais pamatkapitāls - 613 200 EUR

2022.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces **lēmumu projekts** saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

**1. Valdes un padomes ziņojumi.**

Pieņemt zināšanai valdes un padomes ziņojumus.

**2. 2021. gada pārskata apstiprināšana.**

Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2021.gada pārskatu ar 119383.00 EUR peļņu.

**3. 2021.gada peļņas izlietošana.**

2021.gada peļņu atstāt nesadalītu.

**4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2022.gadam un atbildības noteikšana revidentam.**

Zvērinātais revidents 2022.gadam tiks ievēlēts akcionāru sapulcē. Atalgojums zvērinātam revidentam tiks noteikts akcionāru sapulcē.

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2022.gada 22.aprīļa plkst. 12.00 nosūta akciju sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: [kcmas@kcmas.lv](mailto:kcmas@kcmas.lv) pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, kā akcionārs vēlas tikt identificēts: izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri nodrošina video tiešsaisti, elektronisko parakstu vai citu veidu, ko jāsaskaņo ar akciju sabiedrības valdi. Akcionārs uz šo pašu e-pastu saņems lēmumu projektus un balsošanas veidlapu. Aizpildītu veidlapu akcionārs paraksta ar personisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Parakstītu balsošanas veidlapu akcionārs nosūta no tā paša e-pasta, caur kuru pieprasīta balsošanas veidlapa līdz 2022.gada 25.aprīlim. Sapulcē tiks ņemti vērā tie balsojumi, kas būs iesūtīti e-pastā [kcmas@kcmas.lv](mailto:kcmas@kcmas.lv) līdz 2022.gada 26.aprīļa plkst.12.00.

Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”  
valdes priekšsēdētājs

11.04.2022