

Akciju sabiedrība
“LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

Reg. Nr. 40003019851

Apmaksātais pamatkapitāls – 241 966,20 EUR

2023.gada 11.oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē, pēc valdes ziņojuma noklausīšanās, akcionāri tiks aicināti balsot par **lēmumu projektiem** saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Atskaite par Sabiedrības akcionāru reģistrācijas pārapstiprināšanas procesa pabeigšanu.

Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu.

2. Grozījumu izdarīšana Sabiedrības statūtos.

Lēmuma projekts: Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.

3. Padomes atsaukšana.

Atsaukt Akciju sabiedrības “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” padomi saistībā ar grozījumiem statūtos, kas paredz, ka turpmāk Sabiedrībai ir trīs padomes locekļi.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

Lēmuma projekts:

4.1. Apstiprināt Akciju sabiedrības “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” padomi ...

Kandidātus izvirzīs akcionāri sapulces gaitā. Par katru kandidātu akcionārs var nodot konkrētu skaitu balsu.

4.2. Apstiprināt Akciju sabiedrības “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” padomes atlīdzību 30 EUR pirms nodokļu nomaksas par katru padomes sēdi.

Pielikumā:

- 1) Akciju sabiedrības “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” statūtu jaunā redakcija;
- 2) Akciju sabiedrības “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” statūtu grozījumu teksts.

Inga Ščerbakova

AS “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”
valdes priekšsēdētāja

18.09.2023.