



VEF
Akcionāru sapulces lēmumi

AS VEF 2022.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI.

Akciju sabiedrības "VEF"

2022. gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021.gada pārskata apstiprināšana.

- 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2021.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" 2021.gada tīro peļņu 8 753 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF"

2022. gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

- 1) Ievēlēt akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru

termiņa sākumu 2022. gada 26. aprīlī:

- a. Gunti Lipiņu;
- b. Egīlu Arāju;
- c. Ervīnu Kampānu;
- d. Ralfu Feņuku;
- e. Līgu Cauni.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts, dalot balsis.

2) Noteikt, ka padomes locekļi nesāņem atlīdzību par padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos

revīzijas komitejas uzdevumus.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2022. gada 25. aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” valde