

**AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsūklošanas stacija" kārtējās akcionāru
sapulces 2026. gada 24. aprīlī lēmumi**

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2025. gada pārskatu.
2. Apstiprināt gada pārskatu par 2025. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.
3. Pārskata gada peļņu 29111,36 EUR atstāt nesadalītu. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kas radusies no 2018. gada 1. janvāra, un no dividendēm ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis, dividendēs 33795,20 eiro, kas ir 0,08 eiro par vienu akciju. Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2026. gada 20. maijs, un dividenžu izmaksas datumu: 2026. gada 21. maijs. Ex-datums: 2026. gada 19. maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2025. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Ingu Grunti, sertifikāta Nr. 217, SIA "Oriens Audit & Finance", zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu 5100,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
6. Apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā:

Tiek grozīts statūtu 6.punkts šādā redakcijā:

„Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaiķā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome sastāv no trīs padomes locekļiem, kuri no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku.

Svarīgu jautājumu izlemšanai valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70 000,00 EUR vai padomes lēmumos noteikto summu;
- 6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
- 7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana.”

7. Ievēlēt padomē uz trim gadiem Nilu Ivaru Feodorovu, Maiju Beču un Baibu Mecauci.

Noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 300,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim – 250,00 EUR mēnesī.

8. Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde