

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada 22. maija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

1.1. Saskaņā ar akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2020. gada 27. maiju:

- a. Aivars Lošmanis;
- b. Philipp Kögel;
- c. Andris Oskars Brutāns.

1.2. Noteikt, ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4 (četras) reizes gadā.

1.3. Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

Valmierā, 2020. gada 21. Aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

S. Jugel

Valdes loceklis

Ģ. Vēveris

Kontaktinformācija:

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

Tel.: +371 6420 2216

E-pasts: latvia@valmiera-glass.com

www.valmiera-glass.com