

AKCIJU SABIEDRĪBAS VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA
PADOMES ZIŅOJUMS
PAR 2019. GADU

2020. gada 23. oktobrī

Kopā 2019. gadā notika 7 Padomes sēdes. Pagājušajā gadā bija izmaiņas Padomes un Valdes sastāvā. Padomes sastāvu atstāja Jöran Pfuhl, jo viņš ieņēma P-D VALMIERA GLASS USA Corp. valdes locekļa amatu, par Padomes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Peter Theis Klauberg un Padomes locekļa amatā tika ievēlēts Ainārs Ozols. Valdes locekļa amatus atstāja Doloresa Volkopa un Andre Heinz Schwiontek, savukārt valdes locekļa amatā tika ievēlēts Ingo Bleier.

Galvenie 2019. gada Padomes sēdēs izskatītie jautājumi cita starpā bija:

- Statuss investīcijām P-D Valmiera Glass USA Corp.;
- Lēmums par (daļēju) P-D Valmiera Glass USA Corp. pārdošanu;
- Tiesiskā aizsardzības process (TAP);
- P-D Valmiera Glass USA Corp. maksātnespējas process (Chapter 11);
- Sarunas ar Latvijas finanšu bankām.

2019. gada Padomes sēžu laikā izskatīja ceturkšņa ziņojumus, kurus sagatavojusi Valde par Sabiedrību un tās meitas uzņēmumu darbību, izskatīja un akceptēja 2018. gada pārskatu un 2020. gada budžetu, kas tika izstrādāts gan AS VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA, gan tās meitas uzņēmumiem. Padome deva norādījumus un sniedza priekšlikumus Valdei par uzlabojumiem Sabiedrības darbībā.

Atskaites periodā Padome regulāri saņēmusi Valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību, saimniecisko un finanšu stāvokli. Padome ir uzraudzījusi Valdes darbību visos galvenajos virzienos un sekojusi, lai Sabiedrība strādātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, akcionāru pilnsapulces lēmumiem, kā arī Korporatīvās pārvaldības un Ilgtspējas nefinanšu ziņojuma principiem. Padome arī pārbaudījusi un akceptējusi iesniegto Sabiedrības budžetu.

Padome pieņēma Valdes un Revīzijas komitejas rekomendācijas Sabiedrības auditoru ievēlēšanā 2019. gada finanšu pārskata revīzijai. Sabiedrības 2019. gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska auditorfirma AS KPMG Baltics. Padome apstiprināja atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu (visas detaļas un izvērtējums aprakstīts pārskatos).

Neraugoties uz sarežģījumiem, Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par veikumu 2019. gadā un novēl panākumus un izaugsmi turpmāk.


Stefan Preiss-Daimler
Padomes priekšsēdētājs