**Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”**

**2020. gada 25. novembra**

**kārtējās akcionāru sapulces**

# LĒMUMU PROJEKTI

1. **Valdes, Padomes ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2019. gada pārskata apstiprināšana.**
2. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” Valdes, Padomes ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
3. Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2019. gada pārskatu.
4. **2019. gada zaudējumu segšana.**
	1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2019. gada zaudējumus 397 962 EUR apmērā.
	2. 2019. gadā radušos zaudējumus pilnā apmērā segt no nākamo gadu peļņas.
5. **Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.**
6. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” Revidentu 2020. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību „KPMG Baltics AS”, licences Nr. 55 (turpmāk – Revidents).
7. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 100 000 EUR, neskaitot PVN.
8. **Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem 2020. un 2021. gadam.**

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2020. un 2021. gadā katram Padomes loceklim noteikt fiksēto atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu Padomes sēdi.

Valmierā, 2020. gada 6. novembrī

Valdes priekšsēdētājs S. Jugel

Valdes loceklis Ģ. Vēveris