**AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES INICIATORA IESNIEGTIE**

**LĒMUMU PROJEKTI**

**akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei:**

***1. Padomes atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana.***

Lēmuma projekts:

**1.1. Atsaukt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus:**

1) Gundaru Bērziņu;

2) Jāni Buku;

3) Kārli Krastiņu;

4) Haraldu Velmeru;

5)Andreju Saveļjevu.

**1.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadiem šādā sastāva:**

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. Revīzijas komitejas atsaukšana, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšana.**

Lēmumu projekti:

**2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:**

1) Kārli Krastiņu;

2) Viesturu Gurtlavu;

3) Agri Auci.

**2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:**

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11500,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā.**

**3.Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi.**

Lēmumu projekti:

* 1. **Izslēgt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu 6.3. punktu.**

**3.2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu jauno redakciju.**