**Akciju sabiedrības “Olainfarm”**

**akcionāres Nikas Saveļjevas iesniegtie**

**LĒMUMU PROJEKTI**akciju sabiedrības „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei
2020.gada 22.septembrī plkst.10.00:

1. Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi.

Lēmumu projekti:

1. Grozīt Statūtu 4.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

“Sabiedrības Valde sastāv no septiņiem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet pārējiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vismaz diviem citiem Valdes locekļiem”.

1. Izslēgt Statūtu 6.3.punktu.
2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu jauno redakciju.
3. Iekšējās revīzijas veikšana.

Lēmumu projekti:

1. Veikt iekšējo revīziju.
2. Ievēlēt zvērinātu revidentu \_\_\_\_\_\_\_\_ iekšējās revīzijas veikšanai.
3. Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana.

Lēmumu projekti:

1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus.
2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu.
4. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievelēšana.

Lēmumu projekti:

1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komitejas locekļus.
2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu.