

**Akciju sabiedrības „GRINDEKS”
2020. gada 30. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

(ietverot akcionāra SIA “Liplat Holding” izvirzītos revīzijas komitejas locekļu kandidātus)

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemot zināšanai akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2019. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „GRINDEKS” padomes izskatītos:

- 1) akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2019. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
- 2) akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2019. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3. 2019. gada peļņas izlietošana

Nemot vērā, ka akciju sabiedrība „GRINDEKS” ir uzsākusi attīstības projekta „Jaunas ražotnes būvniecība Rīgā, Krustpils ielā 63” izstrādi, lēmums par 2019. gada peļņas izlietošanu un dividendžu izmaksu tiks izskatīts pēc šī projekta apstiprināšanas un ārējā finansējuma piesaistes.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

- 1) Par akciju sabiedrības „GRINDEKS” revidentu 2020. un 2021. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (komercsabiedrības licences Nr. 17).
- 2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2020. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 126 300 EUR (viens simts divdesmit seši tūkstoši trīs simti eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
- 3) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2021. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 121 750 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
- 4) Uzdot akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. un 2021. gada pārskatu revīziju.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

- 1) Ievēlēt akciju sabiedrības „GRINDEKS” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem:
 1. Jāni Nagli;
 2. Uldi Osi;
 3. Valdi Garozu.
- 2) Noteikt kopā visiem revīzijas komitejas locekļiem atalgojumu EUR 3 000 mēnesī (bruto).

6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes un padomes atalgojuma politiku (pielikumā).

AS „GRINDEKS” valdes vārdā -
Valdes priekšsēdētājs:

Dr. chem. J.Hmeļņickis