

## 24.04.2015. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Valdes un padomes ziņojumi.

-Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

2. 2014.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2014.gada pārskatu.

3.. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2015.gadam ievēlēt zvērinātu revidentu Aivaru Rutki (sertifikāts nr.18).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2015.gadā – EUR 1300,00 apmērā.

4. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro un statūtu grozījumi.

- Veikt AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akciju denomināciju no latiem (LVL) uz euro (EUR).

- Noteikt, ka pēc akciju denominācijas AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” pamatkapitāls ir 6 640 172 EUR (seši miljoni seši simti četrdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit divi euro) un tas sastāv no 4 742 980 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro un četrdesmit centi).

- Denominācijas datumu noteikt 15. (piecpadsmītajā) darba dienā pēc AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” statūtu grozījumu reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

- Denominācijas rezultātā izveidojušos atlikušo vērtību EUR 108 480,54 apmērā denominācijas datumā ieskaitīt AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” rezervēs.

- Grozīt AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” statūtus, izsakot statūtu 2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 640 172 EUR (seši miljoni seši simti četrdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit divi euro) un tas sastāv no 4 742 980 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro un četrdesmit centi).

Visas akcijas ir parastās akcijas ar balsstiesībām. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē, dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu. No Sabiedrības akciju kopskaita 4 493 700 akcijas ir uzrādītāja akcijas dematerializētā formā un 249 280 akcijas ir vārda akcijas dematerializētā formā.”