**AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 25.04.2017. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti**

1. Valdes un padomes ziņojumi.

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

2. 2016.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2016.gada pārskatu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2017. gadam ievēlēt SIA “BDO Audit” (Licence Nr.176).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2017.gadā – EUR 3388 apmērā.

**4. Par padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.**

- Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nosakot padomes pilnvaru termiņu sākumu 2017.gada 29.aprīlī.

- Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu EUR 30 apmērā par vienu apmeklēto padomes sēdi.

**5. Par revīzijas komitejas ievēlēšanu vai revīzijas komitejas funkciju nodošanu padomei.**

-Noteikt, ka AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijas komitejas funkcijas pildīs AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome.

-Revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” jaunievēlētai padomei.

         Valdes loceklis
         Aleksandrs Ančevskis
         info@rigagold.lv
         67272790