**AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 23.04.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti**

1. Valdes un padomes ziņojumi.

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

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2018.gada pārskatu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2019. gadam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2019.gadā – EUR 4235,- apmērā.

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

**-** Atsaukt no amata AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļus Igoru Istominu, Ilgu Kučinsku, Svetlanu Stepanovu, Svetlanu Tolkačovu un Valentīnu Černovsku.

- Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu EUR \_\_\_\_\_\_\_ apmērā.

**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 priekšdēdētājs  
         Vladimirs Cadovičs  
         info@rigagold.lv  
         67272790