

Frigate AS

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 2022. gada 21. februāris

Frigate AS, turpmāk šajā dokumentā saukta AS, ārkārtas akcionāru sapulce ir sasaukta saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem vismaz vienu mēnesi iepriekš jeb 2022. gada 18. janvārī publicējot paziņojumu par sapulci un 2022. gada 19. janvārī izsniedzot paziņojumu par sapulci visiem AS B kategorijas akciju turētājiem. AS akcionāru sapulces norises vieta ir Vaļņu iela 19 - 1D, Rīga, norises laiks ir 2022. gada 21. februāris no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:00. AS parakstītā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, apmaksātā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums ir EUR 310000, sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un balsu skaits, tajā skaitā ar iepriekš aizpildītām balsošanas veidlapām, ir EUR 263500.

Par sapulces vadītāju, sekretāru un balsu skaitītāju ievēlēts Armands Bušs.

Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēts Armands Bušs.

Akcionāru sapulces darba kārtība:

Revidenta iecelšana 2021. gada finanšu pārskata revīzijai.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita, saturs un pieņemtie lēmumi.

Ziņo sapulces vadītājs. AS valde ir saņēmusi AS balsstiesīgo akcionāru balsojumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem (izņemot Alexander Letovaltsev balsojumu, kurš arī nav ieradies uz sapulci) un saskaņā ar šādiem balsojuma paziņojumiem par SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", vienotais reģistrācijas Nr.40003476595, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 38, iecelšanu par AS revidentu pārskata periodam no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot revidentam atlīdzību par 2021. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3900, neiekļaujot PVN, nobalsots šādi: „par” 263500 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: Ievēlēt SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", vienotais reģistrācijas Nr.40003476595, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 38, par AS revidentu pārskata periodam no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot revidentam atlīdzību par 2021. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3900, neiekļaujot PVN.

Sapulces vadītājs nolasa pieņemtos lēmumus.

Ievēlēt SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", vienotais reģistrācijas Nr.40003476595, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 38, par AS revidentu pārskata periodam no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot revidentam atlīdzību par 2021. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3900, neiekļaujot PVN.

Iebildumi:

AS valdes locekļiem, kā arī AS B kategorijas akciju turētājiem iebildumu nav.

Tā kā sapulces darba kārtības jautājumi ir izsmelti, tad sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs, sekretārs, balsu
skaitītājs un protokola pareizības
apliecinātājs
Armands Bušs
