

Akciju sabiedrības "Gasol" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Rīgā, 2022. gada 13. jūnijā

Nr.1

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Gasol" valdes un padomes ziņojumus un zvērināta revidenta gada pārskata un atkarības pārskata pārbaudes ziņojumus.

2. 2021. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasol” 2021. gada pārskatu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasol” 2021. gada atkarības pārskatu.

3. 2021. gada peļņas izlietošana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Gasol" 2021. gada peļņu 11 545 069 EUR.
- 2) Ieskaitīt 11 545 069 EUR akciju sabiedrības „Gasol” nesadalītajā peļņā.

4. Revidenta ievēlēšana 2022. gada pārskatu revīzijai

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Nexia Audit Advice" par akciju sabiedrības "Gasol" 2022. gada pārskatu, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 13 900,00 EUR (t.sk PVN 21% 2 919,00 EUR).

Sapulces vadītāja

I.Pētersone-Godmane

Sapulces sekretārs

V.Makaris

Akcionāra pārstāvis

A.Kalvītis