

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” akcionāru/dalībnieku sapulces

Ārkārtas dalībnieku sapulce 05.11.2020.

Darba kārtība:

- Par SIA “Tet” pārvaldības jautājumiem.
- Par Possessor statūtu grozījumiem.
- Par Possessor valdes ievēlēšanu.

Pieņemtie lēmumi:

- Atsaukt Alvi Mitenbergu no Possessor valdes locekļa amata.
- Apstiprināt Possessor statūtu grozījumu un Possessor statūtus jaunā redakcijā.
- Ievēlēt ar 2020.gada 6.novembri uz laiku – līdz brīdim, kad Possessor dalībnieku sapulce Possessor valdes locekļu amatā ievēlēs viņus vai citus kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā: Andri Gādmani (valdes priekšsēdētāju), Daci Gaili un Marinu Podvinsku (valdes locekles).
- Noteikt valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi 4 000 *euro* apmērā un valdes locekļiem mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi katram 3 000 *euro* apmērā.
- Possessor valdei:
 - nodrošināt Possessor pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem;
 - sekmēt SIA “Tet” pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem;
 - nodrošināt Possessor valsts deleģēto funkciju izpildi un veicināt Possessor noteiktā stratēģiska mērķa izpildi.

Ārkārtas akcionāru sapulce 24.09.2020.

Darba kārtība:

- Par Possessor reorganizāciju, pārveidojot akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
- Par Possessor 2019.gada darbības rezultātiem.
- Par Possessor valdes locekļa prēmēšanu.

Pieņemtie lēmumi:

- Reorganizēt Possessor, pārveidojot Possessor par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
- Apstiprināt Possessor Reorganizācijas noteikumus.
- Apstiprināt Possessor statūtus jaunā redakcijā.
- Novērtēt Possessor 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi” (gala novērtējums).
- Piešķirt Possessor valdes loceklim Alvim Mitenbergam prēmiju 13 000 *euro* apmērā.

Kārtējā akcionāru sapulce 29.05.2020.

Darba kārtība:

- Par Possessor 2019.gada pārskata un konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
- Par Possessor 2019.gada peļņas izlietošanu.
- Par Possessor valdes locekļa ievēlēšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu.
- Par Possessor reorganizāciju, pārveidojot akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Pieņemtie lēmumi:

- Apstiprināt Possessor 2019.gada pārskatu un konsolidēto 2019.gada pārskatu.
- Possessor 2019.gada peļņu 1 185 708 *euro* apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
- Ar 2020.gada 3.jūniju par Possessor valdes locekli ievēlēt Alvi Mitenbergu un noteikt mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi 6 500 *euro* apmērā.

- Reorganizēt Possessor, pārveidojot akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
- Apstiprināt Possessor Reorganizācijas noteikumus un Possessor statūtus jaunā redakcijā.

Ārkārtas akcionāru sapulce 27.02.2020.

Darba kārtība:

- Par Possessor statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
- Par Possessor 2020.gada budžetu.

Pieņemtie lēmumi:

- Apstiprināt Possessor statūtu grozījumus un Possessor statūtus jaunā redakcijā.
- Apstiprināt Possessor 2020.gada budžetu.