



Partof **FOOD**
UNION

Rīgā,
2024.gada 10.jūlijā

Akciju sabiedrības "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"
2024.gada 31.jūlija kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā
iekļauto jautājumu lēmumu projekti

- 1. Darba kārtības jautājums "Akcionāru sapulču reglamenta, kā juridiski saistoša dokumenta, kas reglamentē akcionāru sapulču izsludināšanu, organizēšanu, un vadīšanu, apstiprināšana":**

"Apstiprināt akcionāru sapulču reglamentu, kā juridiski saistošu dokumentu, kas reglamentē akcionāru sapulču izsludināšanu, organizēšanu, un vadīšanu."

- 2. Darba kārtības jautājums "Sabiedrības gada pārskata, atkarības un konsolidētā pārskata par 2023. gadu apstiprināšana":**

"Apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu, atkarības un konsolidēto pārskatus par 2023. gadu."

- 3. Darba kārtības jautājums "Sabiedrības revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam":**

"Par revidentu Sabiedrības 2024. gada pārskata, konsolidētā pārskata un atkarības pārskata pārbaudei ievēlēt SIA "KPMG Baltics" (reģ. Nr. 40003235171) un noteikt atlīdzību revidentam, kas nepārsniedz EUR 46 200 (papildus PVN) apmērā."

AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"
Valdes priekšsēdētājs

Artūrs Čirjeviskis

AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"
Adrese: Bauskas iela 180,
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālrunis: +371 67066888
Fakss: +371 67860037
E-pasts: foodunion@foodunion.com

Reģ. Nr.: 40003017441
PVN: LV40003017441
Banka: AS "Citadele banka"
SWIFT kods: PARXLV22
Konts: LV30PARX0012697230001

www.foodunion.lv