

Apstiprināts ar 2024.gada 10.jūlija padomes lēmumu \ Protokols Nr. RPK-P-02/2024

Approved pursuant to the decision made on 10 July 2024 by the Supervisory Board \ Minutes No. RPK-P-02/2024

Akciju sabiedrības „RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” (Sabiedrība) padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei par Sabiedrības 2023.gada pārskatiem un komercdarbību 2023.gadā

Report of the Supervisory Board of Joint-stock company “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” (Company) for the regular meeting of shareholders concerning the Company’s reports for the 2023 and commercial activities in 2023

Rīgā, 2024.gada 10.jūlijā

Riga, July 10, 2024

1. Sabiedrības darbības un finansiālā stāvokļa izvērtējums

Padome ir iepazīsinies ar Sabiedrības valdes sagatavotajiem 2023.gada pārskatiem un zvērināta revidenta atzinumiem par šiem pārskatiem.

2023. gadā Sabiedrībai izdevās sasniegt 14% neto apgrozījuma pieaugumu. Kamēr vietējā tirgū stipras inovācijas un veiksmīga komercdarbības politika ir sekmējusi 13% apgrozījuma pieaugumu, lielāku pieaugumu (+18%) Sabiedrība ir uzrādījusi veiksmīgi attīstot eksporta tirgus. Lielākais apgrozījuma pieaugums ārpus Latvijas robežām uzrādīts eksportējot uz Ukrainu (+92%).

Bruto peļņa ir palielinājusies par 33% pret 2022. gadu, savukārt bruto marža pieaugusi par 2.5%- punktiem. Augstas inflācijas ietekmē par 17% pieaugušas pārdošanas izmaksas, savukārt administrācijas izmaksas pieaugušas par 9%. Minētie izmaksu pozīciju pieaugumi ir galvenie iemesli kādēļ Sabiedrība 2023. gadu ir noslēgusi ar 1,6 miljonu EUR lieliem zaudējumiem.

Saskaņā ar revidenta atzinumiem Sabiedrības 2023.gada pārskats un konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023.gada 31. decembri un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu pārskata periodā.

Padome atbalsta valdes priekšlikumu 2023.gada zaudējumus EUR 1 614 203 apmērā segt ar nākamo gadu peļņu.

Attiecībā uz atkarības pārskatu revidents nav cēlis iebildumus vai norādījis uz to, ka atkarības pārskats ir nepilnīgs. Iebildumi pret atkarības pārskatā ietverto Sabiedrības valdes ziņojumu nav ceļami.

2. Valdes darbības izvērtējums

1. Assessment of the Company’s activities and financial condition

The Supervisory Board has reviewed the annual reports of the 2023 as prepared by the Company’s Management Board and reports of the sworn auditor regarding these accounts.

In 2023, the Company achieved a 14% increase in net turnover. While strong innovations and successful business policies in the local market contributed to a 13% increase in turnover, the Company demonstrated a larger increase (+18%) by successfully developing export markets. The highest increase in turnover outside Latvia was achieved by exporting to Ukraine (+92%).

Gross profit increased by 33% compared to 2022, and the gross margin increased by 2.5 percentage points. Due to high inflation, sales expenses rised by 17%, and administrative expenses increased by 9%. These cost increases are the main reasons why the Company ended 2023 with losses amounting to EUR 1.6 million.

In accordance with the reports of the auditor, the Company’s annual reports of the 2023 and consolidated annual accounts gives a clear and true notion regarding the Company’s financial condition as of 31st December 2023, as well as the financial results of the Company’s activities and flow of money in the reporting period.

The Supervisory Board supports the proposal of the Management Board to cover the loss of the 2023 in amount of the EUR 1 614 203 with the profit of the following years.

In regard to the dependency report, the auditor has not brought any objections or suggested that the dependency report could be insufficient. No objections can be raised as to the statements by the Company’s Management Board in the dependency report.

2. Assessment of the activities of the Management Board

Padome nav konstatējusi nepilnības Sabiedrības valdes darbībā 2023.gadā.

The Supervisory Board has not detected any shortcomings in the activities of the Company's Management Board in 2023.

3. Pārskats par padomes darbību 2023.gadā

2023.gada laikā Sabiedrības padome ir pildījusi savus pienākumus un uzraudzījusi, lai Sabiedrības komercdarbība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi Sabiedrības vadības darbu.

3. Report on the Supervisory Board's activities in 2023

The Company's Supervisory Board in 2023 performed its duties and supervised the activities of the Company to make sure that the Company's commercial activities are in line with the enforced regulatory enactments, Articles of Association and decisions of the meeting of shareholders; the Supervisory Board also reviewed financial reports and supervised the activities of the Company's management.

Harijs Panke
Padomes priekšsēdētāja vietnieks /
Deputy chairman of the supervisory board

*Dokuments parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem un satur laika zīmogus /
The document is signed with secure electronic signatures and contains time stamps*