



Part of **FOOD UNION**

Rīgā
2025.gada 8.jūlijā

**Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”
2025. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā
iekļauto jautājumu lēmumu projekti**

- 1. Darba kārtības jautājums “Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” gada pārskata, atkarības pārskata un konsolidētā pārskata par 2024. gadu apstiprināšana”:**

“Apstiprināt akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” gada pārskatu, atkarības pārskatu un konsolidēto pārskatu un par 2024. gadu.”

- 2. Darba kārtības jautājums “Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” 2024.gada peļņas izlietošana”:**

“Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” 2024. gada peļņu 11'372 EUR apmērā atstāt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.”

- 3. Darba kārtības jautājums “Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam 2025.gada pārskatu pārbaudei”:**

“Par revidentu akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” 2025.gada pārskata, atkarības pārskata un konsolidētā pārskata pārbaudei ievēlēt "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, un noteikt atlīdzību revidentam līdz 50'000 EUR, neieskaitot PVN.”

- 4. Darba kārtības jautājums “Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.”**

“Apstiprināt akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” statūtus jaunā redakcijā.”

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

5. Darba kārtības jautājums "Akciju sabiedrības "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" padomes ievēlēšana."

"Ievēlēt akciju sabiedrības "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" padomi uz 5 (piecu) gadu termiņu šādā sastāvā:

1. Tao Chu, dzimšanas datums: 31.05.1981
2. Soren Gronnegard Lauridsen, dzimšanas datums: 14.04.1964
3. Sujey Subramanian, dzimšanas datums: 10.01.1984
4. Kristīna Kanuševska, personas kods: 111291-12761"

AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"

Valdes priekšsēdētājs

Artūrs Čirjeviskis

