

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valdes un Padomes Atalgojuma ziņojums par 2020.gadu

Akciju sabiedrības
„Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

VALDES UN PADOMES
ATALGOJUMA ZIŅOJUMS

par 2020.gadu

Rīga, 2021

SATURS

IEVADS-----	3
VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS-----	4

IEVADS

Akciju sabiedrība „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valdes un Padomes locekļu ziņojumā par 2020. gadu ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrības akcionāru sapulces 2020. gada 26. aprīļa lēmumā apstiprināto Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politiku, kas ir izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/828 attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, kā arī Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.³ pantā, ar ko tiek ieviesta minēta direktīva, noteikto.

Atalgojuma ziņojumu ir sastādījusi Sabiedrības valde un izskatījusi Sabiedrības padome. Atalgojuma ziņojumu pārbauda zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.

Atalgojuma ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu, kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa, tiek publicēts latviešu un angļu valodās Sabiedrības tīmekļa vietnē: <https://rarlv.carrd.co>, sadaļā „Atalgojuma politika”, kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <http://www.nasdaqbaltic.com>.

Sabiedrība 2020. gadu noslēdza ar zaudējumiem 29,9 tūkst. eiro apmērā.

Sabiedrības neto apgrozījums 2020. gadā bija 105,5 tūkst. eiro.

2020. gadā nebija būtisku notikumu, kā arī nav būtisku risku, ar ko Sabiedrība varētu saskarties un kas varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un turpmākās darbības finansiālos rezultātus.

VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS

Valdes un padomes locekļu Atalgojuma politikā, izstrādāta 2020. gadā, ietilpst:
–Noteikts nemainīgs atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem divu minimālo mēnešalgu apmērā, paredzot 1,1 koeficientu padomes un valdes priekšsēdētājiem.

–Nav paredzēts mainīgais atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem, t.sk. naudas prēmijas, akcijas, akciju opcijas u.c.

Sakarā ar Sabiedrības finansiālo stāvokli un lai strauji veicinātu Sabiedrības finansiālā stāvokļa uzlabošanos, akciju sabiedrībai pirmkārt ir jāsedz kredīta maksājumi un iepriekšējos gados uzkrātie zaudējumi. Pamatojoties uz augstāk minēto, jautājums „nepiešķirt atalgojumu par 2020. gadu” tiks iekļauts 29.04.2021. akcionāru sapulces dienas kārtībā:

valdes locekļiem:

Ēriks Kaža, valdes priekšsēdētājs: 0,00 EUR (nesaņem atalgojumu pēdējos 5 gadus)

Gunārs Lubis, valdes loceklis: 0,00 EUR (nesaņem atalgojumu pēdējos 5 gadus)

padomes locekļiem:

Edgars Lubis, padomes priekšsēdētājs: 0,00 EUR (nesaņem atalgojumu pēdējos 5 gadus)

Viktors Rojs, padomes priekšsēdētāja vietnieks: 0,00 EUR (nesaņem atalgojumu pēdējos 5 gadus)

Līga Lube, padomes locekle: 0,00 EUR (ar 17.04.2018, nesaņem atalgojumu)

Ņina Kaža, padomes locekle: 0,00 EUR (nesaņem atalgojumu pēdējos 5 gadus)

Gaļina Kraveca, padomes locekle: 0,00 EUR (nesaņem atalgojumu pēdējos 5 gadus)

2020. gada laikā nekādi maksājumi netika veikti.

Sabiedrība neietilpst koncernā Gadā pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē un, attiecīgi, nekāds atalgojums no citām sabiedrībām netika saņemts.

Netika ne piešķirtas, ne piedāvātas akcijas un akciju opcijas.

Nebija izņēmumu gadījumu, kad tiktu piemērotas pagaidu atkāpnes no atalgojuma politikas.



Ēriks Kaža

Valdes priekšsēdētājs



Gunārs Lubis

Valdes loceklis