

Datums	Akcionāru sapulces veids	Darba kārtības jautājuma Nr.	Darba kārtības jautājums	Lēmums
17.04.2025.	Kārtējā	1.	Par akciju sabiedrības "CATA" 2024.gada pārskata apstiprināšanu.	1.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "CATA" padomes ziņojumu par darbību 2024.gadā, kas pievienots pielikumā. 1.2. Apstiprināt akciju sabiedrības "CATA" 2024.gada pārskatu. 1.3. Uzdot valdei iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apstiprināto akciju sabiedrības "CATA" 2024.gada pārskatu normatīvajos aktos noteiktajām valsts iestādēm.
		2.	Par akciju sabiedrības "CATA" 2024.gada peļņas izlietošanu.	2.1. 2024.gada peļņu 722 079 EUR nesadalīt un atstāt akciju sabiedrības "CATA" turpmākai attīstībai, konkurētspējas nostiprināšanai un stratēģisko mērķu sasniegšanai. 2.2. Uzdot valdei atspoguļot šo lēmumu grāmatvedības dokumentos.
		3.	Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam.	3.1. Ievēlēt par akciju sabiedrības "CATA" revidentu nākamajam pārskata periodam SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", reģ. Nr.40002030404, zvērinātu revidenti Baibu Salavu, LZRA sertifikāts Nr.174. 3.2. Noteikt atlīdzību zvērināta revidenta pakalpojumiem EUR 5900.00 gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
		4.	Akciju sabiedrības "CATA" statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.	4.1. Izdarīt akciju sabiedrības "CATA" statūtus, kas apstiprināti akciju sabiedrības "CATA" akcionāru sapulcē 2023. gada 15. novembrī, (turpmāk – statūti) šādus grozījumus: 4.1.1. grozīt statūtu 1.2.punktu un izteikt šādā redakcijā:

Datums	Akcionāru sapulces veids	Darba kārtības jautājuma Nr.	Darba kārtības jautājums	Lēmums
				<i>“1.2. Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora:</i> <i>1.2.1. regulārais pasažieru sauszemes transports (49.31);</i> <i>1.2.2. neregulārais pasažieru sauszemes transports (49.32);</i> <i>1.2.3. mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope (95.31);</i> <i>1.2.4. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);</i> <i>1.2.5. mākslas iestāžu un objektu darbība (90.31);</i> <i>1.2.6. kravu autotransports (49.41);</i> <i>1.2.7. ar sauszemes transportu saistīti atbalsta pakalpojumi (52.21).”</i> <i>4.1.2. grozīt statūtu 3.4.2.punktu un izteikt šādā redakcijā:</i> <i>“3.4.2. tādu darījumu slēgšana par summu, kas pārsniedz 300 000.00 euro (trīs simti tūkstošus euro un 00 centus);”</i> <i>4.2. Apstiprināt akciju sabiedrības “CATA” statūtus jaunā redakcijā ar šā lēmuma 4.1.punktā pieņemtajiem grozījumiem.</i> <i>4.3. Uzdot akciju sabiedrības “CATA” valdes priekšsēdētājam šā lēmuma 4.2.punktā apstiprināto statūtu jauno redakciju iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.</i>