

AKCIJU SABIEDRĪBAS
"SIGULDAS CILTS LIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKĻOŠANAS STACIJA"

LR UR reģ. Nr. 40003013295

kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr. 38

Siguldā

2025. gada 25. aprīlī

plkst. 10:00

Akcionāru sapulci atklāj akciju sabiedrības "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēkļošanas stacija" (turpmāk – Sabiedrība) valdes priekšsēdētājs Nils Ivars Feodorovs.

Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci sasaukusi Sabiedrības valde.

Paziņojums par akcionāru sapulci 2025. gada 3. aprīlī ir publicēts biržas "Nasdaq Riga" tīmekļa vietnē: <http://www.nasdaqbaltic.com>, Oficiālajā regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: <https://csri.investinfo.lv>, kā arī Sabiedrības tīmekļa vietnē: <http://www.sigmas.lv>, sadaļā Ieguldītājiem".

Saskaņā ar statūtiem Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR, kas sastāv no 422 440 dematerializētām akcijām ar balsstiesībām, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē akcijām.

Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE reģistrētais emisijas apjoms ir 422 440 akcijas.

Nav nekādu akciju atsavināšanas ierobežojumu, ne nepieciešamība saņemt Sabiedrības vai pārējo akcionāru piekrišanu akciju atsavināšanai.

Nav nekādu balsstiesību ierobežojumu, ne citi līdzīgi ierobežojumi.

Nav speciālu noteikumu, kas reglamentē valdes locekļu ievēlēšanu, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu.

Visiem valdes locekļiem ir Sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – pārstāv Sabiedrību tikai abi kopīgi.

Starp Sabiedrību un valdes locekļiem nav vienošanās, kuras paredz jebkādas kompensācijas gadījumos, kad viņi atkāpjas no amata, viņus atbrīvo bez pamatota iemesla vai viņi tiek atbrīvoti pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas.

Saskaņā ar Komerclikuma 277.¹ pantu šajā sapulcē akcionāri varēja izmantot tiesības piedalīties attālināti – balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsojuma veidlapu, kas bija jāatsūta Sabiedrībai līdz 2025. gada 24. aprīlim. Dalībnieks, kurš balso pirms dalībnieku sapulces ir uzskatāms par klātesošu dalībnieku sapulcē.

N.I. Feodorovs ziņo, ka, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija sastādīto pilno akcionāru sarakstu sapulcei ieraksta datuma – 15.04.2025. dienas beigās, ir 262 balsstiesīgi akcionāri, kas ir tiesīgi piedalīties kārtējā sapulcē 2025. gada 25. aprīlī, kam kopā pieder 422 440 balsstiesīgas akcijas.

Pēc reģistrācijas datiem sapulcē ir pārstāvēti desmit akcionāri, kas ir 274 176 balsstiesīgu akciju īpašnieki, kas sastāda 64,9 % no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

Sapulcē piedalās visi valdes un divi padomes locekļi. Padomes locekle Baiba Mecaucē nepiedalās ģimenes apstākļu dēļ, bet Edgars Nartišs ir profesionāli aizņemts. Sabiedrības revidente un revidenta amata kandidāte sapulcē nepiedalās profesionālās aizņemtības dēļ.

Sapulce ir lemt tiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Sapulces vadītājs ierosina apstiprināt valdes un padomes ziņojumus un 2024. gada pārskatu.

5. balsojuma rezultāti:

“Par” – 274 176

“Pret” – nav

“Atturas” – nav

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2024. gada pārskatu.

2.

Padomes, kas pilda arī revīzijas komitejas funkcijas, priekšsēdētāja Inita Bedrīte nolasa revīzijas komitejas ziņojumu par 2024. gada pārskatu (skat. pielikumā).

Valdes priekšsēdētājs aicina akcionārus izteikties par gada pārskatu, t.sk. par valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar 2024. gada 26. aprīļa akcionāru sapulcē apstiprināto atalgojuma politiku.

Sapulces vadītājs ierosina ar vienu balsojumu apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu, kas sastāv no revidēta finanšu pārskata, vadības ziņojuma, paziņojuma par vadības atbildību, paziņojuma par korporatīvo pārvaldību un atalgojuma ziņojuma – abi pēdējie sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.

6. balsojuma rezultāti:

“Par” – 274 176

“Pret” – nav

“Atturas” – nav

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

apstiprināt Gada pārskatu par 2024. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.

3.

Valdes priekšsēdētājs informē par valdes izteikto priekšlikumu – pārskata gada peļņu 80 788,23 EUR atstāt nesadalītu.

7. balsojuma rezultāti:

“Par” – 274 176

“Pret” – nav

“Atturas” – nav

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

pārskata gada peļņu 80 788,23 EUR atstāt nesadalītu.

4.

Sapulces vadītājs ierosina lemt par valdes un padomes locekļu un revidenta atbrīvošanu no atbildības par darbību 2024. gadā.

8. balsojuma rezultāti:

“Par” – 254 308

“Pret” – nav

“Atturas” – nav

“Nav balsstiesību” – 19 868 (Nils Ivars Feodorovs – 400, Sarmīte Arcimoviča – 4 124, Valda Mālniece – 14 260, Inita Bedrīte – 1 084)

Ar 92,8 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2024. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.

Pēc revīzijas komitejas ieteikuma sapulces vadītājs iesaka par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA "Oriens Audit & Finance", zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu 4 800,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

9. balsojuma rezultāti:

"Par" – 274 176

"Pret" – nav

"Atturas" – nav

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm "par" nolēma:

par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA "Oriens Audit & Finance", zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu 4 800,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Līdz ar to kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs slēdz sapulci.

Sapulces vadītājs

N. I. Feodorovs

Sapulces protokolētāja

I. Bedrīte

Protokolu apstiprina:

J. Kreise

R. Beķere