

AKCIJU SABIEDRĪBAS  
**"SIGULDAS CILTS LIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKĻOŠANAS STACIJA"**

LR UR reģ. Nr. 40003013295

kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr. 39

Siguldā

2026. gada 24. aprīlī

plkst. 10:00

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

Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci sasaukusi Sabiedrības valde.

Paziņojums par akcionāru sapulci 2026. gada 2. 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 priekšēdētājs 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.<sup>1</sup> pantu šajā sapulcē akcionāri varēja izmantot tiesības piedalīties attālināti – balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsojuma veidlapu, kas bija jāatsūta Sabiedrībai līdz 2026.gada 23.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 – 16.04.2026. dienas beigās, ir 263 balsstiesīgi akcionāri, kas ir tiesīgi piedalīties kārtējā sapulcē 2026. gada 24. aprīlī, kam kopā pieder 422 440 balsstiesīgas akcijas.

Pēc reģistrācijas datiem sapulcē ir pārstāvēti 13 akcionāri, kas ir 276 456 balsstiesīgu akciju īpašnieki, kas sastāda 65,4% no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla, 65,4 % no apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulcē piedalās visi valdes un četri padomes locekļi. Padomes loceklis E. Nartišs nepiedalās ģimenes apstākļu dēļ, bet Sabiedrības revidente un revidenta amata kandidāte sapulcē nepiedalās profesionālās aizņemtības dēļ.

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

N. I. Feodorovs informē, ka sapulces norisei un balsošanai par darba kārtības jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitītājus, sapulces vadītāju, protokolētāju un akcionāru - protokola pareizības apliecinātāju un izsaka priekšlikumu ievēlēt balsu skaitītājus: Valdu Mālnieci un Sarmīti Arcimoviču.





5.

Pēc revīzijas komitejas ieteikuma sapulces vadītājs iesaka par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Ingu Grunti, sertifikāta Nr. 217, SIA "Orient's Audit & Finance", zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu 5 100,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

9. balsojuma rezultāti:

"Par" – 276 456

"Pret" – nav

"Atturas" – nav

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

par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Ingu Grunti, sertifikāta Nr. 217, SIA "Orient's Audit & Finance", zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu 5 100,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

6.

Sapulces vadītājs informē, ka valde ir sagatavojusi statūtu grozījumus (skat. pielikumā) un sabiedrības statūtus jaunā redakcijā, kas tika publicēti š.g. 2. aprīlī vienlaicīgi ar paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.

Sapulces vadītājs aicina apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (skat. pielikumā), kur grozīts statūtu 6.punkts – turpmāk padome satāvēs no trim padomes locekļiem.

10. balsojuma rezultāti:

"Par" – 276 456

"Pret" – nav

"Atturas" – nav

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

apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Grozīt statūtu 6.punktu šādā redakcijā:

„Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome sastāv no trīs padomes locekļiem, kuri no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku.

Svarīgu jautājumu izlemšanai valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70 000,00 EUR vai padomes lēmumos noteikto summu;
- 6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
- 7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana.”.

7.

Sapulces vadītājs informē, ka nepieciešams pārvēlēt Sabiedrības padomi, jo ir beidzies 2023. gada 21. aprīlī ievēlētās padomes trīs gadu termiņš un nosauc sapulces lēmuma projektā minētos kandidātus: Nils Ivars

Feodorovs, Maija Beča un Baiba Mecaucē, un ierosina noteikt padomes priekšsēdētāja atalgojumu 300,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim – 250,00 EUR mēnesī.

Vairāk kandidāti netiek izvirzīti.

Sapulces vadītājs informē, ka ir saņemta visu izvirzīto padomes locekļu kandidātu piekrišana būt par padomes locekli un aicina balsot par visiem izvirzītajiem kandidātiem, katram akcionāram nododot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos.

11. balsojuma rezultāti (skat. informāciju par katra akcionāra balsojumu pielikumā):

1. “Par” – 276 456                      “Pret” – nav                      “Atturas” – nav

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma ievēlēt sabiedrības padomē uz trim gadiem:

1.1. “Par” – 92 153                      “Pret” – nav                      “Atturas” – nav

Nilu Ivaru FEODOROVU, personas kods: 011257-12322, dzīvo: Dārza ielā 36, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā;

1.2. “Par” – 91 229                      “Pret” – nav                      “Atturas” – nav

Maiju BEČU, personas kods: 100563-12302, dzīvo: Laimas ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā;

1.3. “Par” – 93 074                      “Pret” – nav                      “Atturas” – nav

Baibu MECAUCI, personas kods: 080264-12318, dzīvo: Kārķļu ielā 8, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.

Sapulces vadītājs informē, ka saskaņā ar apstiprināto valdes un padome slocekļu atalgojuma politiku akcionāru sapulcei ir pienākums noteikt padomes locekļu atalgojumu un aicina balsot par atlīdzību 300,00 EUR mēnesī padomes priekšsēdētājam, bet katram padomes loceklim – 250,00 EUR mēnesī.

12. balsojuma rezultāti:

“Par” – 276 456                      “Pret” – nav                      “Atturas” – nav

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

noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 300,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim – atlīdzību 250,00 EUR mēnesī.

8.

Sapulces vadītājs informē, ka nepieciešams pārvēlēt revīzijas komiteju, jo ir beidzies 2023. gada 21. aprīlī ievēlētās revīzijas komitejas trīs gadu termiņš.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.<sup>11</sup> panta 1. daļas noteikumiem revīzijas komitejas uzdevumus var pildīt padome.

Sapulces vadītājs informē, ka ir saņemta visu padomes locekļu piekrišana pildīt arī revīzijas komitejas uzdevumus, un ierosina balsot par to, ka uzdot revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem pildīt padomei bez papildu atlīdzības.

13. balsojuma rezultāti:

“Par” – 276 456                      “Pret” – nav                      “Atturas” – nav

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

Sabiedrības revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.

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

Sapulces vadītājs

N. I. Feodorovs

Sapulces protokolētājs

I. Bedrīte

Protokolu apstiprina

B. Mecauce