

AKCIJU SABIEDRĪBAS
"SIGULDAS CILTS LIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKĻOŠANAS STACIJA"

LR UR reģ. Nr. 40003013295

kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr. 37

Siguldā

2024. gada 26. 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 2024. 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 sadalās:

421 440 akcijas, 99,8% no pamatkapitāla, ir parastās uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē un 1000 akcijas, 0,2% no pamatkapitāla, kas nav iekļautas regulētajā tirgū, ir personāla akcijas, kuras var iegūt tikai valdes locekļi, un tās dod vienādas tiesības tikai uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu saņemšanu.

Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE reģistrētais emisijas apjoms ir 421 440 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 2024.gada 25.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 – 18.04.2024. dienas beigās, ir 228 balsstiesīgi akcionāri, kas ir tiesīgi piedalīties kārtējā sapulcē 2024. gada 26. aprīlī, kam kopā pieder 421 440 balsstiesīgas akcijas.

Pēc reģistrācijas datiem sapulcē ir pārstāvēti 14 akcionāri, kas ir 279 891 balsstiesīgu akciju īpašnieki, kas sastāda 66,4 % no apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla, 66,3 % no apmaksātā pamatkapitāla.

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

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

“Nav balsstiesību” – 34 620 (Valda Mālniece – 13 960, Sarmīte Arcimoviča – 3 824, Inita Bedrīte – 1 084, Baiba Mecaucē – 10 304 un Guntis Mecaucis – 5 448)

Ar 87,6% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2023. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.

5.

Pēc revīzijas komitejas ieteikuma sapulces vadītājs iesaka par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orientis Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu 4600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

9. balsojuma rezultāti:

“Par” – 279 891

“Pret” - nav

“Atturas”- nav

Ar 100,0% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orientis Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu 4600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

6.

Sapulces vadītājs informē, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.³ pantu Sabiedrības valde turpmākajiem četriem gadiem ir izstrādājusi Valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku, kas tika publicēta š.g. 3. aprīlī vienlaicīgi ar paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē.

10. balsojuma rezultāti:

“Par” – 279 891

“Pret” - nav

“Atturas”- nav

Ar 100,0% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

7.

Sapulces vadītājs informē, ka valde ir sagatavojusi statūtu grozījumus (skat. pielikumā) un sabiedrības statūtus jaunā redakcijā, kas tika publicēti š.g. 3. aprīlī vienlaicīgi ar paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kā arī nepieciešams lemt par personāla vārda akciju konvertēšanu uz dematerializētām akcijām.

Sapulces vadītājs aicina apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (skat. pielikumā), kas paredz šādas izmaiņas.

Grozīt statūtu 4.punktu šādā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 422 440 dematerializētām akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”

Grozīt statūtu 7.punktu šādā redakcijā:

„Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.

Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi. Visiem valdes locekļiem ir sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – pārstāv sabiedrību tikai abi kopīgi.”

11. balsojuma rezultāti:

“Par” – 279 891

“Pret” - nav

“Atturas”- nav

Ar 100,0% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:
apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Grozīt statūtu 4.punktu šādā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 422 440 dematerializētām akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”

Grozīt statūtu 7.punktu šādā redakcijā:

„Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.

Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi. Visiem valdes locekļiem ir sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – pārstāv sabiedrību tikai abi kopīgi.”

Sapulces vadītājs aicina balsot par priekšlikumu – personāla vārda akcijas konvertēt uz dematerializētām akcijām.

12. balsojuma rezultāti:

“Par” – 279 891

“Pret” - nav

“Atturas”- nav

Ar 100,0% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:
personāla vārda akcijas konvertēt uz dematerializētām akcijām.

Sapulces vadītājs aicina balsot par priekšlikumu – uz dematerializētām akcijām konvertētās personāla vārda akcijas ieņģrāmatot depozitārijā.

13. balsojuma rezultāti:

“Par” – 279 891

“Pret” - nav

“Atturas”- nav

Ar 100,0% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:
uz dematerializētām akcijām konvertētās personāla vārda akcijas ieņģrāmatot depozitārijā.

8.

Sapulces vadītājs aicina balsot par to, ka visas dematerializētās akcijas tiek ieņģrāmatotas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE (reģistrācijas Nr. 4000324879).

14. balsojuma rezultāti:

“Par” – 279 891

“Pret” - nav

“Atturas”- nav

Ar 100,0% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm “par” nolēma:

visas dematerializētās akcijas ieņģrāmatot centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE (reģistrācijas Nr. 4000324879).

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

M. Beča