

*Apstiprināts ar  
2021.gada 26.maija Akcionāru sapulces lēmumu (Protokols Nr. 2021-SHM1)*



**HANSAMATRIX**

*Inspired by your trust*

**Akciju Sabiedrība “HansaMatrix”  
AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS**

Mārupe, 2021

## SATURS

1. Vispārējā daļa
2. Akcionāru sapulces kompetence
3. Kārtējā Akcionāru sapulce
4. Ārkārtas akcionāru sapulce
5. Akcionāru sapulces sasaukšana īpašos gadījumos
6. Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība
7. Akcionāru sapulces darba kārtība
8. Akcionāru sapulcē izskatāmie jautājumi
9. Piedalīšanās akcionāru sapulcē
10. Attālināta dalība un balsošana akcionāru sapulcē
11. Akcionāru saraksts
12. Akcionāru balsstiesības
13. Balsstiesību ierobežojumi
14. Akcionāru sapulces norise
15. Akcionāru sapulcē sniedzamās ziņas
16. Akcionāru sapulces lēmumu pieņemšana
17. Akcionāru sapulces protokols
18. Akcionāru sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu un prasība tiesā
19. Izmaiņas

Ar šo reglamentu (turpmāk tekstā – “Reglaments”) tiek definēti Akciju sabiedrības "HansaMatrix" (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) akcionāru sapulces kompetence, darbības kārtība, pienākumi, tiesības, atbildība. Reglaments pieņemts 2021. gada 26.maijā Sabiedrības akcionāru sapulcē.

## **1. VISPĀRĒJĀ DAĻA**

1.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē.

1.2. Savā darbībā Akcionāru sapulce vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, Sabiedrības statūtiem, citiem iekšējiem dokumentiem, šī reglamenta, un iespēju robežās nodrošina Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātā Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa rekomendāciju ievērošanu.

## **2. AKCIONĀRU SAPULCES KOMPETENCE**

2.1. Pieņemt lēmumus par:

2.1.1. Sabiedrības gada pārskatu;

2.1.2. Aizvadītā un iepriekšējo darbības gadu peļņas izlietošanu;

2.1.3. Padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru iecelšanu un atsaukšanu;

2.1.4. Prasības celšanu pret Sabiedrības valdes un padomes locekļiem un revidentiem vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;

2.1.5. Sabiedrības statūtu grozīšanu;

2.1.6. Pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

2.1.7. Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

2.1.8. Atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;

2.1.9. Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu vai par Sabiedrības reorganizāciju;

2.1.10. Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem;

2.1.11. Sabiedrības akciju piešķiršanu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.

2.2. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus citos jautājumos tikai tad, ja tas paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

## **3. KĀRTĒJĀ AKCIONĀRU SAPULCE**

3.1. Kārtējā akcionāru sapulce pieņem lēmumu par gada pārskatu, valdes un padomes ziņojumiem un par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu, kā arī citos tās darba kārtībā ietvertajos jautājumos.

3.2. Kārtējo akcionāru sapulci sasauc valde katru gadu. Sasaucot kārtējo sapulci, jāievēro likumā paredzētais termiņš gada pārskata apstiprināšanai.

3.3. Ja valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru sapulci paredzētajā termiņā, to var sasaukt padome vai komercreģistra iestāde.

3.4. Komercreģistra iestāde par maksu sasauca kārtējo akcionāru sapulci pēc viena vai vairāku akcionāru pieprasījuma, ja sapulce nav notikusi likumā paredzētajā termiņā.

#### **4. ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE**

4.1. Ārkārtas akcionāru sapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauca valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa padome, revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.

4.2. Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas iniciatori pieprasījumā norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu par sapulces sasaukšanu iesniedz valdei un padomei un paziņo par to revidentam.

4.3. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauca ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.

4.4. Valde izsludina ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Valde divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas neizsludina ārkārtas akcionāru sapulci, to var sasaukt padome.

4.5. Komercreģistra iestāde par maksu sasauca ārkārtas akcionāru sapulci, ja sapulce nav notikusi triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, un ja to pieprasa revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.

#### **5. AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANA ĪPAŠOS GADĪJUMOS**

5.1. Ja Sabiedrības zaudējumi sasniedz vismaz pusi no Sabiedrības pamatkapitāla vai arī Sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja, konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas procesa pazīmes, valde par to ziņo padomei un sasauca akcionāru sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus. Akcionāru sapulce lemj par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma vai maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju, reorganizāciju, pamatkapitāla izmaiņām vai pieņem citu lēmumu par Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu.

#### **6. AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANAS KĀRTĪBA**

6.1. Sabiedrības valde izsludina paziņojumu par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu nekavējoties pēc tam, kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu, bet ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

6.2. Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms, izmantojot Nasdaq Biržas informācijas izplatīšanas sistēmu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – "FKTK") Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmu.

6.3. Paziņojumā norāda:

6.3.1. Sabiedrības firmu un juridisko adresi;

6.3.2. sapulces norises vietu un laiku;

6.3.3. sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce);

6.3.4. institūciju, kura sasauca sapulci;

6.3.5. darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei, lai viņi varētu piedalīties un balsot;

6.3.6. kārtību un termiņus, kādos akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces vai piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;

6.3.7. statūtu noteikumus par akcionāru pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus nosacījumus paredz);

6.3.8. darba kārtību;

6.3.9. vietu un laiku, kur un kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

6.4. Ja akcionāru sapulcē paredzēts grozīt Sabiedrības statūtus, paziņojumam, kuru nosūta akcionāriem, pievieno lēmuma projektu par grozījumiem Sabiedrības statūtos, norādot, kurus statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.

6.5. Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces un Sabiedrība publicē lēmumu projektus šajā termiņā izmantojot Nasdaq Biržas informācijas izplatīšanas sistēmu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – "FKTK") Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmu.

## **7. AKCIONĀRU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA**

7.1. Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka personas vai institūcija, kas ierosina sasaukt sapulci.

7.2. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauca akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

7.3. Valde vai cita institūcija, kura sasauca akcionāru sapulci, papildu jautājumus iekļauj akcionāru sapulces darba kārtībā un izsludina tos tāpat kā paziņojumu par sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces.

## **8. AKCIONĀRU SAPULCĒ IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI**

8.1. Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kuri norādīti publikācijā vai paziņojumā par sapulces sasaukšanu, izņemot 7.2, 8.2. un 8.3. punktos minētos gadījumus.

8.2. Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Šī sapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt tajos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri.

8.3. Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši iekļauti darba kārtībā):

8.3.1. padomes, revidenta, Sabiedrības kontroliera vai likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka padomes vai likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēta jauna padome vai likvidators;

8.3.2. prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, Sabiedrības kontrolieri, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par Sabiedrības gada pārskatu;

8.3.3. jaunas sapulces sasaukšana.

8.4. Ja Sabiedrības akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valde var atteikties sniegt šādu informāciju tikai tad, ja tās izpaušana varētu radīt būtiskus zaudējumus Sabiedrībai vai tās darījumu partneriem vai ja šīs ziņas nav izpaužamas saskaņā ar likumu vai Sabiedrības statūtiem. Strīdus starp akcionāriem un valdi šajos jautājumos izšķir akcionāru sapulce.

## **9. PIEDALĪŠANĀS AKCIONĀRU SAPULCĒ**

9.1. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara noformējama rakstveidā un pievienojama sapulces protokolam. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam. Sevišķa pilnvara nav vajadzīga personām, kas akcionāru pārstāv uz likuma pamata. Šīs personas uzrāda dokumentu, kas apliecina to pilnvarojumu.

9.2. Valdes locekļiem un revidentiem, kā arī vismaz vienam padomes loceklim ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē. Šā noteikuma neievērošana nav pamats akcionāru sapulces atzīšanai par nenotikušu vai tajā pieņemto lēmumu apstrīdēšanai.

9.3. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz 50% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

9.4. Ja akcionāru sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav Reglamenta 9.3. punktā noteiktā kvoruma, atkārtoti sasauktā akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

## **10. ATTĀLINĀTA DALĪBA UN BALSOŠANA AKCIONĀRU SAPULCĒ**

10.1. Akcionāram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms akcionāru sapulces, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

10.1.1. balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt akcionāra identifikāciju;

10.1.2. balsojums tiek saņemts Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces.

10.2. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

10.3. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc akcionāru pieprasījuma, ja akcionāri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no Sabiedrības pamatkapitāla un statūti neparedz mazāku pārstāvības normu, nodrošina akcionāram tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā valde nosaka prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

10.4. Akcionāra tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo akcionāra tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē klātienē.

10.5. Akcionārs, kurš balso pirms akcionāru sapulces vai piedalās vai balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu akcionāru sapulcē un ierakstāms to akcionāru sarakstā, kuri piedalās sapulcē. Šādā gadījumā sarakstā papildus norāda veidu, kādā akcionārs piedalās vai balso akcionāru sapulcē.

## **11. AKCIONĀRU SARAKSTS UN IERAKSTA DATUMS**

11.1. Ieraksta datums ir tās darbdienas datums, pēc kuras līdz akcionāru sapulcei atliek vēl piecas darbdienas un kuras beigās tiek fiksēti attiecīgās akciju sabiedrības akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē, vai emitenta vai piedāvātāja noteikts datums, kurā tiek noteiktas tiesības uz labumiem, kas tiks gūti finanšu instrumentu notikumu rezultātā.

11.2. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces valde sastāda akcionāru sarakstu uz ieraksta datumu saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija sniegto informāciju. Akcionāru saraksts ir pieejams akcionāriem pēc pieprasījuma Sabiedrībā.

11.3. Sarakstā norāda:

11.3.1. akcionāra vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām — nosaukumu un reģistrācijas numuru;

11.3.2. akcionāram piederošo akciju kategoriju, skaitu un nominālvērtību;

11.3.3. no akcionāram piederošajām akcijām izrietošo balsu skaitu.

11.4. Pirms akcionāru sapulces atklāšanas valde sastāda to akcionāru sarakstu, kuri piedalās sapulcē, norādot Reglamenta 11.2. punktā minētās ziņas. Sarakstā papildus norāda akcionāra pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām — nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un tās pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi).

11.5. Akcionāri pirms pirmā balsojuma akcionāru sapulcē tiek iepazīstināti ar šī Reglamenta 11.2.punktā minēto akcionāru sarakstu.

## **12. AKCIONĀRU BALSSTIESĪBAS**

12.1. Katra minimālās nominālvērtības apmaksātā balsstiesīgā akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi. Akcionāram ir balsstiesības atbilstoši viņam piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību kopsummai.

12.2. Akcionāru sapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri ir ierakstīti to akcionāru sarakstā, kuri piedalās sapulcē.

## **13. BALSSTIESĪBU IEROBEŽOJUMI**

13.1. Akcionāram nav balsstiesību, ja:

13.1.1. viņš ir padomes vai valdes loceklis, likvidators, revidents vai Sabiedrības kontrolieris, — pieņemot lēmumu par viņa atsaukšanu, neuzticības izteikšanu viņam vai prasības celšanu pret viņu;

13.1.2. tiek pieņemts lēmums attiecībā uz tiesībām, kuras Sabiedrība var izmantot pret viņu;

13.1.3. tiek pieņemts lēmums par viņa atbrīvošanu no saistībām vai atbildības pret Sabiedrību;

13.1.4. tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu ar viņu vai saistīto personu.

13.2. Akcionāru balsstiesības ir ierobežojamas arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

## **14. AKCIONĀRU SAPULCES NORISE**

14.1. Akcionāru sapulce ievēlē balsu skaitītājus.

14.2. Pēc akcionāru sapulces atklāšanas balsstiesīgie akcionāri ievēlē sapulces vadītāju.

14.3. Pēc akcionāru sapulces vadītāja priekšlikuma sapulce ievēlē sapulces sekretāru (protokolētāju).

14.4. Akcionāru sapulce ievēlē arī vismaz vienu balsstiesīgu akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību.

14.5. Akcionāru sapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa balsstiesīgie akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu desmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.

## **15. AKCIONĀRU SAPULCĒ SNIEDZAMĀS ZIŅAS**

15.1. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

15.2. Valde drīkst atteikties sniegt ziņas tikai tad, ja:

15.2.1. to izpaušana varētu radīt būtiskus zaudējumus Sabiedrībai vai tās darījumu partneriem;

15.2.2. šīs ziņas nav izpaužamas saskaņā ar likumu vai Sabiedrības statūtiem.

15.3. Arī tad, ja pastāv Reglamenta 15.2. punktā daļā minētie apstākļi, valde nedrīkst atteikties sniegt ziņas par:

15.3.1. Sabiedrības peļņu un zaudējumiem;

15.3.2. Sabiedrības maksātspēju;

15.3.3. Sabiedrības attīstības perspektīvām;

15.3.4. noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un akcionāru, valdes vai padomes locekli vai saistīto personu.

15.4. Strīdus par valdes atteikumu izpaust ziņas izšķir tiesa.

## **16. AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PIEŅEMŠANA**

16.1. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, ja likumā vai Sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

16.2. Lēmumus par par grozījumu izdarīšanu statūtos, sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, sabiedrības reorganizāciju un koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, ja Sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

16.3. Akcionāru sapulces lēmums attiecībā uz Sabiedrību, tās padomes un valdes locekļiem, revidentu, Sabiedrības kontrolieri un akcionāriem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.

16.4. Balsošana par padomes locekļu kandidātiem, kas iekļauti kandidātu sarakstā notiek vienā balsojumā, visiem akcionāriem balsojot vienlaicīgi. Akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos. Par ievēlētām padomē uzskatāmas tās personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu, ievērojot statūtos noteikto maksimālo padomes locekļu skaitu.

16.5. Piesakot izmaiņas padomes locekļu sastāvā Komercreģistra iestādei, valde pievieno padomes locekļu sarakstu, katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu un attiecīgo akcionāru sapulces lēmumu.

16.6. Piesakot statūtu grozījumus Komercreģistra iestādei, pievieno akcionāru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā, ko paraksta valde un tās personas, kuras parakstījušas attiecīgo akcionāru sapulces protokolu.

## **17. AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS**

17.1. Akcionāru sapulces protokolā norāda:

17.1.2. Sabiedrības firmu;

17.1.3. institūciju, kura sasauc akcionāru sapulci, un laiku, kad par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts, ja publicēšanu paredz likums;



- 17.1.4. akcionāru sapulces norises vietu un laiku;
- 17.1.5. Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu;
- 17.1.6. akcionāru sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielumu un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu;
- 17.1.7. sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāju un akcionāru — protokola pareizības apliecinātāju — vārdu un uzvārdu;
- 17.1.8. sapulces darba kārtību;
- 17.1.9. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
- 17.1.10. pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu;
- 17.1.11. padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumus.

17.2. Protokolu paraksta akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs — protokola pareizības apliecinātājs. Komercreģistra iestādei iesniedz protokola oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu.

17.3. Protokolam pievieno akcionāru sarakstu un dokumentus, kuri attiecas uz akcionāru sapulci.

17.4. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem un bez maksas saņemt to kopiju vai izrakstu.

## **18. AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMA ATZĪŠANA PAR SPĒKĀ NEESOŠU UN PRAŠĪBA TIESĀ**

18.1. Akcionāru sapulces lēmumu tiesa var atzīt par spēkā neesošu, ja:

- 18.1.1. tas ir pretrunā ar Sabiedrības mērķiem, publiskajām interesēm vai labiem tikumiem;
- 18.1.2. tas aizskar trešo personu tiesības;
- 18.1.3. tas ir pretrunā ar likumu vai Sabiedrības statūtiem;
- 18.1.4. pārkāpti likuma vai Sabiedrības statūtu noteikumi par sapulces sasaukšanu vai ar to saistīto ziņu izsludināšanu;
- 18.1.5. akcionāram bija prettiesiski liegts piedalīties sapulcē;
- 18.1.6. akcionāram bija prettiesiski liegts iepazīties ar lēmumu projektiem, to akcionāru sarakstu, kuri piedalās sapulcē, vai akcionāru sapulces protokolu;
- 18.1.7. akcionāram bija nepamatoti atteikts sniegt viņa pieprasītās ziņas, ja tas būtiski ietekmēja viņa nostāju attiecīgajā jautājumā;
- 18.1.8. sapulcē nav ievēroti balsošanas noteikumi un tas ir būtiski ietekmējis balsošanas rezultātu vai nav ievēroti likuma noteikumi attiecībā uz nodoto balsu skaitu;
- 18.1.9. nav ievērotas Reglamenta 16.3. punktā minētās prasības.

18.2. Akcionāru sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu neskar trešo personu tiesības, kas iegūtas labā ticībā.

18.3. Celt tiesā prasību par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu var:

18.3.1. valdes vai padomes loceklis;

18.3.2. jebkurš akcionārs — šī Reglamenta 18.1.1., 18.1.2., 18.1.3. punktos minētajos gadījumos, ja viņš balsojis pret apstrīdamo lēmumu un pieprasījis to ierprotokolēt, bet, ja balsošana bijusi aizklāta, — izteicis iebildumus pret apstrīdamo lēmumu un pieprasījis to ierprotokolēt;

18.3.3. akcionārs, kas nav piedalījies sapulcē, — šī Reglamenta 18.1.4., 18.1.5. punktos minētajos gadījumos;

18.3.4. akcionārs, kuram bija liegts iepazīties ar likumā noteiktajiem dokumentiem, — šī Reglamenta 18.1.6. punktā minētajā gadījumā;

18.3.5. akcionārs, kuram nepamatoti atteikts sniegt viņa pieprasītās ziņas, — šī Reglamenta 18.1.7. punktā minētajā gadījumā, ja šā akcionāra balss izšķirtu balsošanas rezultātu;

18.3.6. akcionārs, kuram netika dota iespēja balsot vai kurš apstrīd cita akcionāra tiesības balsot vai citādi apstrīd balsošanas procedūru, — šī Reglamenta 18.1.8.punktā minētajā gadījumā;

18.3.7. ieinteresētais akcionārs — šī Reglamenta 18.1.9.punktā minētajā gadījumā.

18.4. Terminš prasības celšanai par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ir trīs mēneši no dienas, kad persona uzzināja vai kad tai vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet ne ilgāks par gadu no sapulces norises dienas.

18.5. Prasība par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ceļama pret Sabiedrību.

18.6. Ja prasību ceļ valdes loceklis, Sabiedrību tiesā pārstāv padome.

## **19. IZMAIŅAS**

19.1. Reglamentu izskata no jauna ik pēc 5 gadiem, ja nav radusies nepieciešamība to grozīt agrāk.

19.2. Priekšlikumus Reglamenta grozījumiem var iesniegt Sabiedrības akcionāri, Padomes vai Valdes locekļi, Sabiedrības revidents, vai cita kompetentā iestāde vai amatpersona. Priekšlikumi Reglamenta grozījumiem iesniedzami rakstiski, pamatojot tos un norādot, kurš no Reglamenta punktiem ir grozāms. Sabiedrības Valde dod rīkojumu Reglamenta grozīšanai vai ārpus kārtas pārskatīšanai, ja atrod to par nepieciešamu.

19.3. Valdes sagatavotos grozījumus Reglamentā, Reglamenta jauno redakciju vai Valdes lēmumu par atteikumu veikt ierosinātos grozījumus Reglamentā, izskata un apstiprina Sabiedrības Padome.