

31.07.2023. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 13. daļas prasībām Sabiedrība sniedz informāciju par 31.07.2023. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

sapulcē piedalījās 7 akcionāri, kuriem kopumā pieder 4 143 206 akcijas jeb 55,99% balsu no Sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1.2022. gada pārskata apstiprināšana.

2. 2022. gada peļņas sadale

1.balsojums: Par sapulces vadītāja ievēlēšanu (A. Titkova)

„par” - 100,00 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1).

2. balsojums: Par sapulces sekretāra ievēlēšanu (J. Lebedjoka)

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2).

3. balsojums: Par akcionāra SIA „MAX Invest Holding” pārstāvja J. Baturas un akcionāra Marinas Zavadskas pilnvarotā pārstāvja Andreja Adamsona ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

4.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu darba kārtības jautājuma pirmajā punktā

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

5.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu darba kārtības jautājuma otrajā punktā, pirmā daļa

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

6.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu darba kārtības jautājuma otrajā punktā, otrā daļa

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

No tiem, akcionāri, kas pārstāv 986 667 balsis vai 13,34% no pamatkapitāla, vai 23,81% no klātesošajiem akcionāriem sapulcē, balsoja ar piezīmi, kas tika ierakstītā akcionāru sapulces protokolā.

7.balsojums: Par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7).
