

Akciju sabiedrība
“Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Reģ. Nr. 40003017085

Apmaksātais pamatkapitāls - 613 200 EUR

2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulcē, pēc valdes ziņojuma noklausīšanās, akcionāri tiks aicināti balsot par **lēmumu projektiem** saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi.

Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai valdes un padomes ziņojumus.

2. 2022. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts: Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2022.gada pārskatu ar 114 450 EUR EUR peļņu.

3. 2022.gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekts: 2022.gada peļņu atstāt nesadalītu.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2023.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

Lēmuma projekts: Zvērināts revidents 2023.gada pārskata revīzijai tiks ievēlēts akcionāru sapulcē. Atalgojums zvērinātam revidentam tiks noteikts akcionāru sapulcē.

5. Par atteikšanos no akciju apliecībām, akciju dematerializācijas procesu, akcionāru [reģistrā ierakstīto datu aktualizācijas] pienākuma izpildes nodrošināšanu un rīcību ar Sabiedrības akcijām, kuras akcionāri ir atmetuši.

Lēmuma projekts: Apstiprināt tāda procesa uzsākšanu, kura norise sastāv no četriem posmiem, un kura rezultātā notiek atteikšanās no akciju apliecībām, uzsākot akciju dematerializācijas procesu, akcionāru [reģistrā ierakstīto datu aktualizācijas] pienākuma izpildes nodrošināšanu un rīcību ar Sabiedrības akcijām, kuras akcionāri ir atmetuši:

1.posms. Valde nosūta uz akcionāru reģistrā ierakstītajām adresēm paziņojumu par faktiskā akcionāru pārapstiprināšanas procesa uzsākšanu, kā arī publicē to Sabiedrības mājas lapā un vietējā laikrakstā.

2. posms. Faktiskā akcionāru pārapstiprināšana.

1. Pārapstiprināšanas process ilgst trīs mēnešus.

2. Personas, kuras ir ierakstītas akcionāru reģistrā kā akcionāri: ierodas personīgi akciju sabiedrībā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, nodod valdei akciju apliecību, iesniedz datus par: adresi, kurā persona ir sasniedzama, kontaktinformāciju, e-pasta adresi, bankas konta numuru (uz kuru dividenžu izmaksas gadījumā pārskaitāmas dividendes), kā arī sniedz ziņas par iespējamu saistību ar politiski nozīmīgu personu.

3.posms. Pēc akcionāru pārapstiprināšanas procesa noslēguma valde 10 (desmit) dienu laikā pēc trīs mēnešu termiņa notecējuma apkopo informāciju un sagatavo [jaunu] Sabiedrības akcionāru reģistra nodalījumu, kurā ieraksta ziņas par akcionāriem, paredzot, ka akcijas attiecībā uz kurām akcionāri Sabiedrībā nav izrādījuši interesi, ir pārgājušas Sabiedrībai sakarā ar to atmešanu.

4.posms. Grozījumu izdarīšana statūtos, ar ko atsakās no akciju apliecībām, pārejot uz reģistrētām akcijām (atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, kas stājas spēkā 2023.gada 1.jūlijā).

Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs

12.04.2023