

**Akciju sabiedrības „VIRŠI-A”**

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003242737

Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle,
Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101**Kārtējās akcionāru sapulces
PROTOKOLS Nr. J-1/2024-1**

Rīgā, Lāčplēša ielā 101,
Mākslas centrā Zuzeum,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
Zoom tiešsaistes platformā
2024. gada 17. maijā, plkst. 11:00

AS „VIRŠI-A”, turpmāk tekstā – Sabiedrība:

- apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 7 564 730,00 EUR;
- sapulcē pārstāvētais apmaksātais pamatkapitāls ir 6 686 646,50 EUR (88,39%);
- sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir 6 686 646,50 EUR (88,39%);
- vienas akcijas nominālvērtība ir 0,50 EUR;
- sapulcē klātesošo, balsstiesīgo akciju skaits ir 13 373 293.

Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 273. pantā noteiktajā kārtībā 2024. gada 24. aprīlī nosūtot Nasdaq CSD SE paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kā arī publicējot paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu Sabiedrības mājas lapā internetā <https://www.virsi.lv/lv/investoriem/jaunumi-investoriem/akcionaru-kopsapulces> un AS “Nasdaq Riga” akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

[..]

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana.
2. Peļņas izlietošana.
3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Statūtu grozījumi.

[..]

Pirmais darba kārtības jautājums – Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana.

[..]

Ceturtā balsojuma rezultāti:

“Par” 13 373 293 balsis jeb 100,00%

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
2. Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādītos un padomes izskatītos:
 - a) Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” atsevišķo 2023. gada pārskatu (uz 33 (trīsdesmit trīs) lapām 6. pielikumā);
 - b) Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu (uz 65 (sešdesmit piecām) lapām 5. pielikumā);

Otrais darba kārtības jautājums – Peļņas izlietošana.

[..]

Piektā balsojuma rezultāti:

“Par” 13 373 160 balsis jeb 99,999%

“Pret” 133 balsis jeb 0,001%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 99,999% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Izmaksāt no Sabiedrības 2023. gada peļņas dividendēs EUR 1'019'760.80, kas atbilst EUR 815'808.64 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.0539219 par vienu akciju;
- 2) Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2024. gada 3. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2024. gada 4. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2024. gada 12. jūniju;
- 3) 2023. gada peļņas daļu EUR 4'441'664.65 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.

Trešais darba kārtības jautājums – Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

[..]

Sestā balsojuma rezultāti:

“Par” 13 373 293 balsis jeb 100,00%

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (komercsabiedrības licences Nr.55).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu, kas nevar pārsniegt 75'000.00 EUR, neskaitot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2024. gada pārskata revīziju.

Ceturtais darba kārtības jautājums – Statūtu grozījumi.

[..]

Septītā balsojuma rezultāti:

“Par” 13 373 293 balsis jeb 100,00%

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma izteikt Sabiedrības statūtu 3.4. punktu sekojošā redakcijā: “3.4. Visas akcijas ir dematerializētas.”.

[..]

IZRAKSTS PAREIZS

Akciju sabiedrības „VIRŠI-A”

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Vība

Rīgā, datumu un laiku skatīt laika zīmogā

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU