PRECIZĒTS
15.09.2021. iesniegtais prospekts

OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS
saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 71. pantu

1. Mērķa sabiedrība

1.1. Akciju sabiedrība "PATA Saldus", vienotais reģistrācijas numurs 40003020121, juridiskā adrese: Saldus novads, Saldus, Kuldīgas iela 86C, LV-3801, Latvija, tālruņa numurs: +371 63807072, elektroniskā pasta adrese: info@patasaldus.lv, mājaslapas adrese: www.patasaldus.lv, turpmāk – **Mērķa sabiedrība**.

2. Piedāvātājs

2.1. **Piedāvātājs** – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA", ierakstīta LR Komercreģistrā 2004. gada 24. februārī ar reģistrācijas numuru: 40003448619, juridiskā adrese: Siguldas novads, Inčukalna pagasts, Inčukalns, Miera iela 2, LV-2141, kurai tieši pieder 22.92% Mērķa sabiedrības akciju, un kuras vienīgais dalībnieks un patiesā labuma guvējs Uldis Mierkalns, personas kods 051173-12300, deklarētās dzīvesvietas adrese Rīga, Miesnieku iela 14-59, LV-1050, ir ieguvis tiešu un netiešu līdzdalību 95.26% apmērā Mērķa sabiedrībā caur sekojošiem Mērķa sabiedrības akcionāriem:

2.1.1. Piedāvātājs, kam pieder 22.92% Mērķa sabiedrības akciju;

2.1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUS MEŽRŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMS", ierakstīta LR Komercreģistrā 2004. gada 27. septembrī ar reģistrācijas numuru: 48503002883, juridiskā adrese: Saldus nov., Novadnieku pag., Mežvidi, "Mežvidi", LV-3801, kam pieder 44.39% Mērķa sabiedrības akciju;

2.1.3. SIA "Kubit", ierakstīta LR Komercreģistrā 2012. gada 6. janvārī ar reģistrācijas numuru: 40103498353, juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 14, LV-1012, kam pieder 27.95% Mērķa sabiedrības akciju.

2.2. Šī Prospekta 2.1.1. – 2.1.3. punktā minētie Mērķa sabiedrības akcionāri Mērķa sabiedrības akcionāru sapulcē, kurā ir pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus balsoja "par" un 2021. gada 15.septembrī vienojās par to, ka pilnvarotais akcionāru pārstāvis, kas to vārdā izteikts obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, ir Piedāvātājs.

3. Piedāvājuma veids

3.1. Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā arī – Piedāvājums) saskaņā ar FITL 66. panta ceturtās daļas 2.punktu, pamatojoties uz to, ka Piedāvātājs akcionāru sapulcē, kurā ir pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojis "par" un saņēmis šī Prospekta 2.2.punktā minēto pilnvarojumu.

4. Akciju ISIN kods

4.1. Mērķa sabiedrības akcijām, kas ir iegrāmatotas centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs 40003242879, juridiskā adrese Rīga, Vaļņu iela 1, LV-1050 (turpmāk tekstā – Depozitārijs) un kas ir iekļautas regulētā tirgus organizatora Nasdaq Riga Baltijas Otrajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000101681.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

5.1. Atpirkšanas cena ir EUR 29,25 (divdesmit deviņi euro divdesmit pieci centi) par vienu akciju.

5.2. Atpirkšanas cenas noteikšanai ir izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktās metodes. Atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktu un 74.panta otrajā daļā noteikto metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu, tīros aktīvus aprēķinot, no kopējiem aktīviem atskaitot Mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un saistības. Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3. punktā un 74.panta otrajā daļā noteiktā metode izvēlēta, veicot Piedāvājuma cenas atbilstības izvērtējumu atbilstoši visām Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktajām metodēm un izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena.

6. Akciju apmaksas kārtība un termiņi

6.1. Maksājums par akcijām tiks veikts ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem piecu darba dienu laikā pēc Piedāvājuma beigu termiņa.

6.2. Pieņemot Piedāvājumu, akcionārs iesniegs iesniegumu kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar rīkojumu pārdot finanšu instrumentus, norādot, ka Mērķa sabiedrības akcijas tiek pārdotas obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros.

6.3. Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti no Piedāvātāja norēķinu konta, kas atvērts Luminor Bank AS Latvijas filiālē, reģistrācijas Nr. 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013 (turpmāk tekstā – Banka) uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz akcionāru norēķinu kontiem.

6.4. Pārdošanai piedāvātās akcijas tiks pārvestas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu, kas atvērts Bankā, uzreiz pēc tam kad Depozitārijs saskaņā ar FITL 80. panta piekto daļu ir pārliecinājies, ka naudas līdzekļi no Bankā atvērtā Piedāvātāja norēķinu konta ir pārskaitīti uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu.

6.5. Atbilstoši FITL 80. panta otrajai daļai tiek noteikts, ka akcionārs, kurš ir iesniedzis iesniegumu, ar kuru tiek pieņemts Piedāvājums, ir tiesīgs atsaukt savu pieņemšanu piecu darba dienu laikā pirms Piedāvājuma termiņa beigām, informējot par to kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu.

7. Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš

7.1. Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no tā izteikšanas brīža, kas sākas nākamajā darba dienā pēc tam, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" informāciju par akciju

atpirkšanas piedāvājumu.

7.2. Akcionārs var pieņemt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz pulksten 16:00 obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa pēdējā dienā.

7.3. Piedāvātājs sludinājumu par Piedāvājuma rezultātiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piecu darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

7.4. Piedāvātājs iesniegs ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Nasdaq Rīga un Mērķa sabiedrībai piecu darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

8. Kārtība, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

8.1. Visas Mērķa sabiedrības akcijas ir publiskajā apgrozībā esošas akcijas, un tāpēc visiem akcionāriem obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanā ir jāievēro vienāda kārtība.

8.2. Akcionārs var pieņemt Piedāvājumu, iesniedzot rīkojumu pārdot akcijas akcionāra kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, turpmāk tekstā – Rīkojums. Akcionāra Rīkojumā ir jānorāda šāda informācija:

8.2.2. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un tam ir piešķirts personas kods) vai vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona, bet tai nav piešķirtas personas kods Latvijas Republikā) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);

8.2.3. pircēja (Piedāvātāja) nosaukums un reģistrācijas numurs – SIA "PATA", reģistrācijas numurs 40003448619;

8.2.4. pārdevēja (akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;

8.2.5. pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā tas vēlas saņemt samaksu par akcijām, un kredītiestādes nosaukums, kurā tam ir atvērts tā norēķinu konts;

8.2.6. pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, nosaukums: 3003201, Luminor Bank AS Latvijas filiāle;

8.2.7. pārdodamo akciju skaits un to ISIN kods – LV0000101681;

8.2.8. vienas akcijas atpirkšanas cena – EUR 29,25 (divdesmit deviņi euro divdesmit pieci centi);

8.2.9. norēķinu datums – piektā darba diena (ieskatot) pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām;

8.2.10. rīkojuma pārdot akcijas iesnieguma pamats – SIA "PATA" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.3. Rīkojums tiks izpildīts saskaņā ar Depozitārija noteikumiem.

8.4. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pārdevēja (akcionāra) iesnieguma saņemšanas, ievērojot Depozitārija noteikto termiņu un kārtību, kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu, ir jāievada iesniegums Depozitārija maksājumu sistēmā.

8.5. Akcionāram, kura akcijas atrodas Depozitārija Sākotnējā reģistrā un kurš vēlas pieņemt

Piedāvājumu, ir pienākums pirms akciju pārdošanas atvērt finanšu instrumentu kontu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Akcionāram ir pienākums pārvest akcijas no Sākotnējā reģistra uz finanšu instrumentu kontu saskaņā ar Depozitārija noteikumiem. Tiklīdz akcijas ir pārvestas uz finanšu instrumentu kontu, akcionārs var pieņemt Piedāvājumu atbilstoši iepriekš noteiktajam.

8.6. Depozitārija dalībnieku – kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurās var atvērt finanšu instrumentu kontu, saraksts atrodams Depozitārija mājaslapā https://nasdaqcsd.com/lv/depozitarija-dalibnieki/

8.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu, t.i., kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz pārdevējs (akcionārs).

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

9.1. Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida izmaiņas, Mērķa sabiedrība turpinās darbu iepriekšējā jomā. Tāpat tiek plānots turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Mērķa sabiedrības darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem. Netiek plānota Mērķa sabiedrības atrašanās vietas maiņa.

10. Cita būtiska informācija

10.1. Prospekts saskaņā ar FITL noteikumiem tiks publicēts Nasdaq Rīga mājaslapā.

10.2. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma mērķis ir aizsargāt akciju sabiedrības mazākuma akcionāru intereses gadījumā, ja kādas personas vai personu (ja tās rīkojas saskaņoti) tieši vai netieši iegūtais balsstiesīgo akciju apjoms ir tāds, kas varētu ļaut tām pieņemt būtiskus lēmumus. Piedāvātājam akcionāru sapulcē, kurā ir pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojot "par", iestājas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktie attiecīgās akciju sabiedrības mazākuma akcionāru aizsardzības pasākumi, t.i., obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums. Piedāvātājs ir noteicis vienas akcijas atpirkšanas cenu, izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena, kas nodrošina mazākuma akcionāru tiesību un interešu aizsardzību, ja mazākuma akcionāri izvēlās pārdot sev piederošās akcijas.

10.3. Piedāvātājs norāda, ka pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas saistībā ar Piedāvājuma pieņemšanu ir svarīgi veikt neatkarīgu ieguldījumu analīzi attiecībā par katra esošā akcionāra personīgajiem un īpašajiem apstākļiem, izvērtējot finansiālos apstākļus, ieguldījumu mērķus, riska panesību un citus apstākļus. Ja akcionāram ir jebkādas šaubas par akcionāram veicamajām darbībām, akcionāram nepieciešams iegūt personīgo finanšu konsultāciju no neatkarīga finanšu konsultanta.

11. Piedāvājuma finansēšanas avoti

11.1. Piedāvātājs ir noguldījis naudas līdzekļus Bankā, kurus varēs izmantot tikai Piedāvājuma finansēšanai.

11.2. Mērķa sabiedrības akcionāriem šobrīd pieder 36 696 akcijas, kas aprēķinātas, no kopējā akciju skaita atņemot akciju skaitu, no kurām izrietošās balsstiesības ir ieguvis Piedāvātājs. Tādējādi Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanai būs nepieciešami EUR 1 073 358, kas veidojas, atpērkamo akciju skaitu reizinot ar vienas akcijas atpirkšanas cenu.

12. Tiesību akti, kas reglamentēs Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, un informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

12.1. Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, bet savstarpējos strīdus izskatīs Latvijas Republikas tiesas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jānis Mierkalns
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA"
Valdes loceklis

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