

Frigate AS

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 2019. gada 15. aprīlis

Frigate AS, turpmāk šajā dokumentā saukta AS, ārkārtas akcionāru sapulce ir sasaukta, saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem vismaz vienu mēnesi iepriekš jeb 2019. gada __. martā publicējot paziņojumu par sapulci visiem AS A kategorijas akciju turētājiem, 2019. gada __. martā publicējot precizējumu paziņojumam un 2019. gada __. martā izsniedzot paziņojumu par sapulci visiem AS B kategorijas akciju turētājiem, kā arī 2019. gada __. martā izsniedzot B kategorijas akciju turētājiem paziņojuma precizējumus, vienlaicīgi iepazīstinot visus akcionārus ar AS akcionāru sapulces darba kārtību. AS akcionāru sapulces norises vieta ir Smilšu iela 18, Rīga, norises laiks ir 2019. gada 15. aprīlis no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:30. AS parakstītā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, apmaksātā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums ir EUR 310000, sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits ir 310000.

Par sapulces vadītāju ievēlēts Pavel Dushin.

Par balsu skaitītāju ievēlēts Dmitry Solovyev.

Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēts Armands Bušs.

SIA dalībnieku sapulces darba kārtība:

Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana un grozījumu izdarīšana statūtos.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita, saturs un pieņemtie lēmumi.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par pamatkapitāla palielināšanu uz EUR 100000, emitējot papildus A kategorijas akcijas, par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un par statūtu grozījumu apstiprināšanu. Balsojums: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: palielināt AS pamatkapitālu uz EUR 100000, emitējot papildus A kategorijas akcijas, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un apstiprināt statūtu grozījumus.

Sapulces vadītājs nolasa pieņemtos lēmumus.

Palielināt AS pamatkapitālu uz EUR 100000, emitējot papildus A kategorijas akcijas, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un apstiprināt statūtu grozījumus.

Iebildumi:

AS padomes un valdes locekļiem, kā arī AS akcionāriem iebildumu nav.

Tā kā sapulces darba kārtības jautājumi ir izsmelti, tad sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs
Pavel Dushin

Balsu skaitītājs
Dmitry Solovyev

Protokola pareizības apliecinātājs
Armands Bušs
