

05.04.2019.

# VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS

## CEĻĀ UZ PAPILDU AKCIJU PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU (FPO)

VALMIERA GLASS®

# ATRUNA

Šo prezentāciju ir sastādījusi AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (Sabiedrība) tikai informācijas un/vai mārketinga nolūkos. Bez iepriekšējas Sabiedrības rakstiskas piekrišanas, prezentāciju nedrīkst izplatīt vai izmantot jebkuram citam nolūkam.

Šī prezentācija var saturēt atsevišķus izteikumus par nākotnes prognozēm. Šīs prognozes ir pamatotas ar Sabiedrības vai tās Valdes atzinumiem un lēmumiem attiecībā uz informāciju, kas Valdei ir pieejama šīs prezentācijas sagatavošanas datumā. Visas šajā prezentācijā iekļautās prognozes ir pakļautas riskiem, nenoteiktībai un pieņēmumiem par Sabiedrības turpmāko darbību, makroekonomikas vidi un citiem faktoriem.

Šīs prognozes šajā prezentācijā var identificēt pēc tādiem vārdiem, bet ne tikai, kā „stratēģija", „paredzēt", „sagaidīt", „uzskatīt", „aplēses", „būs", „turpināsies", „plāno", „mērķi", „uzdevumi", „plāni", „būtu", „vajadzētu", un citiem vārdiem un izteicieniem ar līdzīgu nozīmi. Prognozes var identificēt arī pēc tā, ka tās tieši nenorāda uz vēsturiskiem un aktuāliem faktiem.

Kā jebkuras prognozes vai paredzējumi, šajā prezentācijā iekļautās prognozes ir pakļautas nenoteiktībai un neparedzētām izmaiņām konkrētos apstākļos. Sabiedrībai nav pienākuma, un tā konkrēti noraida jebkādu pienākumu atjaunināt vai mainīt šajā prezentācijā iekļautās prognozes, pamatojoties uz izmaiņām, jaunu informāciju, turpmākiem notikumiem vai jebkādu citu iemeslu.

Šajā prezentācijā esošā informācija neietver visu informāciju, ko publicējusi Sabiedrība, tāpēc tā būtu jālasa kopā ar Sabiedrības publicēto informāciju par finanšu rādītājiem. Sniegtie finanšu dati ir jāvērtē kopā ar finanšu pārskatiem. Prezentācijā esošie dati atspoguļoti par pēdējo periodu, un pēdējā perioda rezultāti nevar tikt uzskatīti kā rādītāji nākotnes rezultātiem.

Ar investīcijām saistītie lēmumi nedrīkst tikt pieņemti balstoties uz provizorisko informāciju. Saistībā ar potenciālo kapitāla piesaisti, ja tāda notiks, Sabiedrība publicēs prospektu, kas sagatavots pēc piemērojamiem likumiem un regulējumiem. Jebkurā gadījumā investīcijas Sabiedrības akcijās ir saistītas ar investīciju risku. Sabiedrības akciju vērtība var gan pieaugt, gan krist, un investors var atgūt mazāk līdzekļu kā ieguldīts vai pat zaudēt visu investēto apjomu. Sabiedrības iepriekšējie finansiālie rezultāti negarantē nākotnes rādītājus.

Šajā prezentācijā atrodamajai informācijai ir tikai informatīvs nolūks un tā nav uzskatāma par pārdošanas piedāvājumu (tajā skaitā par publisko piedāvājumu) vai uzaicinājumu pirkt kādu no vērtspapīriem.

VALMIERA GLASS®

# DARBA KĀRTĪBA

**Stefans Jūgels, VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS valdes priekšsēdētājs**

- Uzņēmuma pārskats
- Finanšu rādītāji un investīcijas
- Nākotnes plāni 2019 - 2021
- Plānotais FPO

**Liene Dubava, Nasdaq Riga valdes locekle**

- FPO kā lielisks rīks biznesa attīstībai

**Ivars Bergmanis, LHV Banka Institucionālo tirgu vadītājs**

- Pārmaiņas un iespējas pēc FPO
- FPO mārketinga aktivitātes Baltijas valstīs



VALMIERA GLASS®

# STEFANS JŪGELS, VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS



VALMIERA GLASS®

# LATVIJAS EKSPORTA VEIKSMES STĀSTS

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir uzņēmums ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā, ar produkta noieta tirgiem 47 pasaules valstīs. Uzņēmuma eksporta apjoms sastāda 97% no Latvijā saražotās produkcijas.

VALMIERA GLASS GRUPAS uzņēmumi atrodas divos kontinentos, trīs valstīs: Latvijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs.



**3 ražotnes**
**324 000 m²**

**Spēcīga ražošanas infrastruktūra***



**Darbinieki**
**1700 +**

**Zinoši, prasmīgi darbinieki***

*Kopējie rādītāji GRUPAS līmenī

VALMIERA GLASS®

# MŪSU MISIJA RAŽOJAM NETICAMO

VALMIERA GLASS GRUPĀ mēs padarām neiespējamas lietas iespējamas un uzlabojam dzīves kvalitāti miljoniem cilvēku.

Ar mūsu unikālās stikla šķiedras palīdzību mēs nodrošinām cilvēkiem neticamas iespējas. Mēs pasargājam cilvēkus no uguns, liekam smagiem objektiem lidot, radām ilgtspējīgas būves un ļaujam cilvēkiem izpētīt okeānu un zemes dzīles.

**PASARGĀT CILVĒKUS NO UGUNS**



**ĻAUT IZZINĀT OKEĀNU UN ZEMES DZĪLES**



**LIKT SMAGIEM OBJEKTIEM LIDOT**



**PALĪDZĒT CILVĒKIEM SASNIEGT ZVAIGZNES! BURTISKI!**



**SNIEGT AIZSARDZĪBU NO ŪDENS**



**RADĪT ILGTSPĒJĪGAS BŪVES**

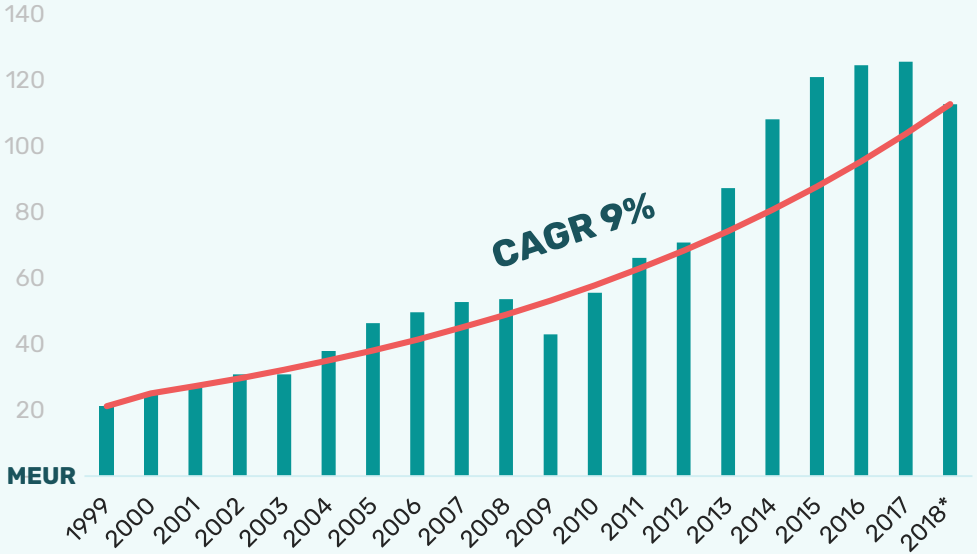


VALMIERA GLASS®

# FINANŠU RĀDĪTĀJI

- Finanšu rādītāji ar būtisku izausgmi pēdējo 20 gadu laikā.
- Uzņēmumi Latvijā un Lielbritānijā 2018. gadā* ir sasnieguši plānotos peļņas rādītājus. Tomēr labie rezultāti nekompensē ASV ražotnes zaudējumus.
- Pieprasījums pēc produktiem visos tirgus segmentos saglabājas labā līmenī, un GRUPAS konsolidētais neto apgrozījums 2018. gadā* sasniedza EUR 112.9 milj.
- Spēcīgs finansiālais atbalsts no galvenajiem akcionāriem.

**KONSOLIDĒTAIS NETO APGROZĪJUMS 1999-2018:**




*Neauditēts

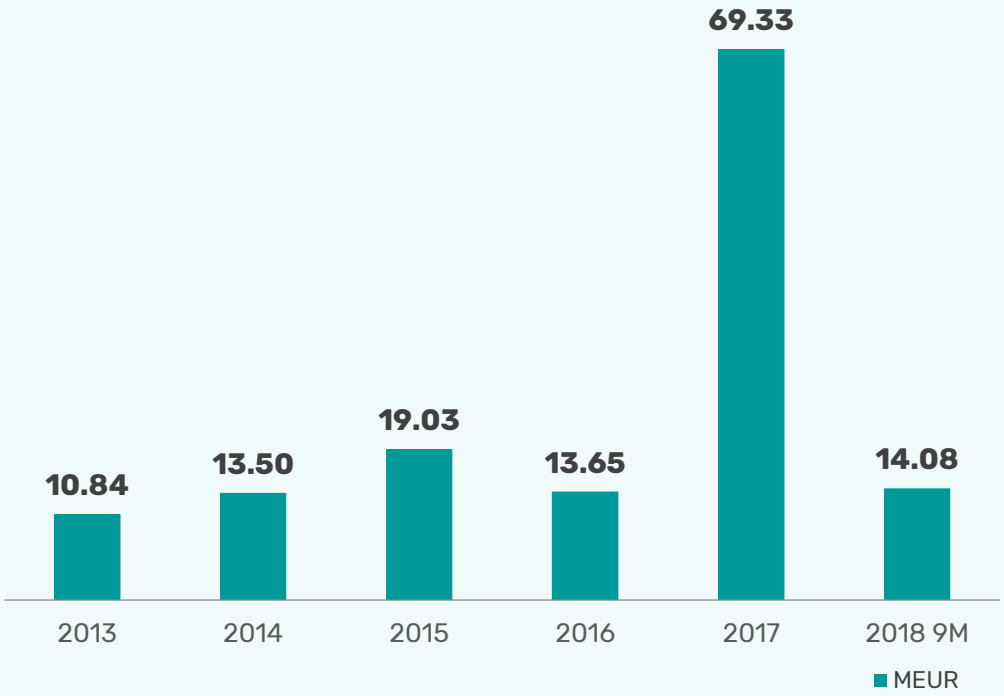
VALMIERA GLASS®

# INVESTĪCIJAS
# ĀTRS UN STABILS PIEAUGUMS

VALMIERA GLASS GRUPA īsteno intensīvu investīciju stratēģiju, lai paplašinātu globālo klātesamību, modernizētu tehnoloģiju risinājumus un attīstītu jaunus, inovatīvus produktus.

**Kopējās GRUPAS investīcijas no 1997. līdz 2018. gadam [22 gadi]: vairāk nekā 245 MEUR**

**Lielākais investīciju projekts: ASV ražotne, kopējās plānotās investīcijas no 2014. līdz 2022. gadam [9 gadi]: 110 MUSD**




VALMIERA GLASS®

# INVESTĪCIJAS
# PIECU GADU PĀRSKATS

| 2013<br>MEUR 10.84 | 2014<br>MEUR 13.50 | 2015<br>MEUR 19.03 | 2016<br>MEUR 13.65 | 2017 & 9M 2018<br>MEUR 83.41 |
|---|---|---|---|---|
| **GALVENIE PROJEKTI:** | | | | |
| Celtniecības sietu un silika produktu (ar termoizturību 1000+°C) ražošanas jaudu palielināšana (LV). | • Ražošanas ēku siltumizolācija, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti (LV).<br>• Jaunas iekārtas filca ražošanai (LV).<br>• Investīcijas ASV uzņēmumā (pirmā kārta). | • Trešās krāsns ražošanas jaudas palielināšana (LV).<br>• Jaunas iekārtas filca ražošanai (LV).<br>• Uz vides saudzēšanu orientētas investīcijas industriālo notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūrā (LV). | • Pirmās krāsns rekonstrukcija (LV).<br>• Jauna HR-stikla krāsns (LV).<br>• Aušanas iekārtu pārcelšana no Lielbritānijas uz Latviju (LV). | Investīcijas ASV uzņēmumā (otrā kārta). |

VALMIERA GLASS®

# NĀKOTNES PLĀNI 2019 - 2021

- Darbinieku zināšanu, produktivitātes un labklājības uzlabošana.
- ASV uzņēmuma rentabilitātes līmeņa paaugstināšana līdz Latvijas uzņēmuma līmenim.
- Esošu un jaunu stikla veidu ieviešana.
- Automatizācijas līmeņa palielināšana Latvijā un Lielbritānijā.

- Paredzēts remonts divām stikla kausēšanas krāsnīm Latvijā, līdz 2021. gadam plānots investēt līdz 10 miljoniem eiro.
- 2019. gadā plānotais neto apgrozījums 151.7 miljoni eiro un EBITDA 23.5 miljoni eiro.
- No 2020. gada plānots sasniegt iepriekšējos rentabilitātes rādītājus.*

* Prognozes plānots sasniegt, ja ieņēmumi ASV uzņēmumā uzlabosies tā, kā aprakstīts uzņēmuma neauditētajā konsolidētajā finanšu pārskatā.

VALMIERA GLASS®

# FPO
# ILGTERMIŅA LĒMUMS

Uzņēmums ir pieņēmis ilgtermiņa lēmumu diversificēt uzņēmuma finansēšanas avotus un palielināt iesaisti kapitāla tirgos.

Galvenais mērķis ir stiprināt uzņēmuma pamatkapitālu, kā arī finansēt ar kapitālizdevumiem saistītas norises uzņēmuma ražotnēs.

**Kārtējā akcionāru sapulcē 2018.gadā tika atļauts emitēt līdz 7.17 miljoniem jaunu akciju.**

**Akcijas ir plānots emitēt 2019. gada pirmajā pusē, pirms tam saņemot attiecīgas uzņēmuma pārvaldes institūciju un finanšu tirgus uzrauga piekrišanas.**

**Uzņēmums plāno akcijas pārvietot uz Nasdaq Baltic Oficiālo sarakstu, lai palielinātu to likviditāti un pievilcību.**



VALMIERA GLASS®

# IKVIENS VAR APSVĒRT IESPĒJU KĻŪT PAR INVESTORU

Mēs plānojam piesaistīt gan institucionālos, gan privātos investorus Baltijas reģionā.



**Šī ir reta iespēja investēt Latvijas uzņēmumā, kas darbojas strauji augošā nākotnes nozarē.**

**Vairākuma akcionāri saglabā iesaisti uzņēmumā arī pēc plānotā FPO.**

**Ņemot vērā uzņēmuma rādītājus un aizdevēju atļaujas, no 2021. gada tiek plānots izmaksāt dividendes.**

VALMIERA GLASS®

# LIENE DUBAVA
# NASDAQ RIGA VALDES LOCEKLE




VALMIERA GLASS®

# IVARS BERGMANIS
## INSTITUCIONĀLO TIRGU VADĪTĀJS, LHV BANK



VALMIERA GLASS®




valmiera-glass.com

VALMIERA GLASS®