



Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018. gadu

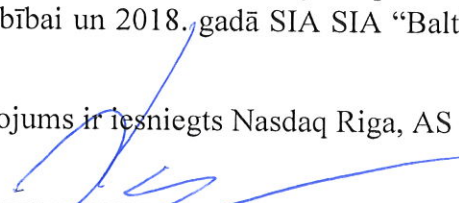
Bauska, 2019

SIA "Baltic Dairy Board" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018. gadu sagatavots, izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 un 56.2 panta prasības un pamatojoties uz AS „Nasdaq Riga” 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”

Ziņojumu ir sagatavojusi SIA "Baltic Dairy Board" valde un izskatījusi SIA SIA "Baltic Dairy Board" padome.

Korporatīvās pārvaldības principi ir maksimāli piemēroti SIA "Baltic Dairy Board" darbībai un 2018. gadā SIA SIA "Baltic Dairy Board" ir ievērojis lielāko daļu no tiem.

Ziņojums ir iesniegts Nasdaq Riga, AS



Kaspars Kazāks
valdes loceklis

Bauska, 2019.gada 29.aprīlis

SIA "BALTIC DAIRY BOARD" DALĪBNIKĪ, VALDE UN PADOME

SIA "BALTIC DAIRY BOARD" dalībnieki:

- **Kaspars Kazāks**, kuram pieder sabiedrības 396 666 daļas jeb 51 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;
- **Iona Kazāka**, kurai pieder sabiedrības 155 556 daļas jeb 20 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.
- **Sergey Regukh**, kuram pieder sabiedrības 73 889 daļas jeb 9.5 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;
- **Anastasia Regukh**, kurai pieder sabiedrības 73 889 daļas jeb 9.5 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;
- **Komadītsabiedrība "ZGI-3" alternatīvo ieguldījumu fonds**, reģ.nr. 40103697947, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Normunds Igoļnieks, pieder sabiedrības 77 778 daļas jeb 10 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;

Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk nekā 9/10 (deviņas desmitdaļas) Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

Valdes locekļu ievēlēšanu, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu reglamentē 2015. gada 14. jūlija Dalībnieku līgums un Sabiedrības statūti.

Sabiedrības valde sastāv no 1 (viena) valdes locekļa, kurus ievēl amatā bez termiņa ierobežojuma. Par Sabiedrības valdes locekli ir iecelts **Kaspars Kazāks**.

Valdes locekļa pilnvaras noteiktas saskaņā ar 2015. gada 14. jūlija Dalībnieku līgumu.

Sabiedrības valde ir pilnvarota darbam ar AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" dokumentu aprīti un iesniegto dokumentu pareizības apliecināšanai.

Sabiedrības padome sastāv no 4 (četriem) padomes locekļiem, kur padomes priekšsēdētājs ir **Ivars Ķirsons**, padomes priekšsēdētāja vietnieks **Edvīns Samulis**, padomes locekļi **Ivo Līdums** un **Viesturs Neimanis** (iesniegums par izstāšanos ar 27.12.2017.). Padomes pilnvaras noteiktas ar 2015. gada 14. jūlija Dalībnieku līgumu.

LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt Emitenta efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt un novērst potenciālos riskus un trūkumus Emitenta pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākuma, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi.

1. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi Emitenta veiksmīgas darbības nodrošināšanai nepieciešams paredzēt regulāru tās kontroli un noteikt kārtību iekšējās un ārējās kontroles (revīzijas) veikšanai.

1.1 Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Emitentam pastāvīgi jākontrolē sava darbība – tai skaitā ir jādefinē iekšējās kontroles kārtība.

SIA "Baltic Dairy Board" ievēro šo principu.