

PAZIŅOJUMS PAR PROCEDŪRU OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI
AS "SAKRET HOLDINGS" OBLIGĀCIJAS EMISIJAS NOTEIKUMU (ISIN: LV0000870038) GROZĪJUMIEM

Rīgā, 2020. gada 18. maijā

1. Aicinājums Obligacionāriem

2019. gada 8. augustā AS "SAKRET HOLDINGS", reģistrācijas numurs: 40103251030 (turpmāk - **Emitents**), akcionāru sapulce apstiprināja obligāciju emisijas noteikumus par akciju sabiedrības "SAKRET HOLDINGS" obligāciju emisiju EUR 3 790 000 apmērā (ISIN: LV0000870038) (turpmāk – **Noteikumi**). Saskaņā ar Noteikumu 5.6. punktu Emitents ierosina rakstveida procedūru, lai saņemtu Obligacionāru piekrišanu paziņojuma Pielikumā Nr. 1 pievienotajiem grozījumiem Noteikumos.

Lai grozījumi stātos spēkā, Emitentam saskaņā ar Noteikumu 5.6. punktu ir pienākums saņemt piekrišanu no Obligacionāriem, kuriem pieder vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no neatmaksāto Obligāciju kopējās pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām). Emitents un Saistītās personas nedrīkst piedalīties balsošanā.

Ar šo paziņojumu Emitents lūdz Obligacionārus sniegt savu piekrišanu Pielikumā Nr. 1 pievienotajiem grozījumiem Noteikumos.

2. Grozījumu apraksts

Noteikumos ir paredzēts, ka Emitents sagatavos un publicēs auditēto konsolidēto gada finanšu pārskatu saskaņā ar Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem par 2019. gadu (turpmāk - **Pārskats**), kuru auditēs viena no četrām auditorfirmām (EY, Deloitte, PwC vai KPMG) līdz 2020. gada 31. maijam.

Emitents vēlas pagarināt Pārskata sagatavošanas un publicēšanas termiņu līdz 2020. gada 31.jūlijam.

Detalizēti Noteikumu grozījumi ir pievienoti šī paziņojuma Pielikumā Nr. 1

3. Grozījumu pamatojums

AS Sakret holdings un mūsu revidents, Ernst & Young Baltic SIA, ņemot vērā neskaidrību, kas saistīta ar COVID-19 izplatības ierobežojošo pasākumu iespējamo ietekmi uz ekonomisko situāciju kopumā un pakārtoti tam uz Sakret grupas saimniecisko darbību, veic papildus procedūras, lai pārbaudītu un apstiprinātu darbības turpināšanas pieņēmumus. Šīs procedūras tiek veiktas ļoti padziļināti un paredz arī neatkarīgu Ernst & Young revīzijas kvalitātes ekspertu iesaisti. Šo procedūru īstenošanai ir nepieciešami papildus laika resursi, kas apgrūtina sagatavot un izlaist AS Sakret holdings konsolidēto un mātes kompānijas 2019.gada revidētos gada pārskatus Obligāciju emisijas noteikumos paredzētajos termiņos.

4. Maksa par grozījumu apstiprināšanu

Emitents ciena laiku un uzmanību, kuru Obligacionāri veltīs novērtēšanai un balsošanai par ierosinātiem grozījumiem Noteikumos, bet Emitents neplāno maksāt par Obligacionāru piekrišanas saņemšanu.

5. Obligacionāru balsošanas kārtība

Lai balsotu par šajā paziņojumā paredzētajiem Noteikumu grozījumiem, Obligacionāriem ir pienācīgi jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Emitentam Obligacionāru balsošanas anketas.

Balssanas anketa ir pievienota šim paziņojumam kā Pielikums Nr. 2.

Izteikt viedokli un balsot par šajā paziņojumā paredzētajiem Noteikumu grozījumiem, ir tiesīgi tikai tie Obligacionāri, kuri uz 2020. gada 25. maiju (ieraksta datums) būs iekļauti Obligacionāru sarakstā, kuru Emitents pieprasīs nākamajā darba dienā pēc šī paziņojuma publicēšanas NASDAQ Riga mājas lapā (<http://www.nasdaqbaltic.com>) sadaļā "Obligācijas" ziņās par Emitenta izlaistajām obligācijām.

Obligacionārs aizpilda Obligacionāra balsošanas anketu papīra formā, norādot pieprasīto informāciju par Obligacionāru. Ja Obligacionārs piekrīt grozījumiem Noteikumos, tad Obligacionārs izvēlas balsošanas iespēju "PAR" un to attiecīgi pasvītro vai apvelk. Ja Obligacionārs nepiekrīt grozījumiem Noteikumos, Obligacionārs izvēlas balsošanas iespēju "PRET" un to attiecīgi pasvītro vai apvelk. Ja Obligacionāra balsošanas anketā netiek izvēlēta ne dz balsošanas iespēja "PAR", ne dz balsošanas iespēja "PRET" vai arī izvēlētas abas balsošanas iespējas, tad ir uzskatāms, ka Obligacionārs ir balsojis pret pieteikumā norādīto piekrišanas došanu.

Ja Obligacionārs ir fiziska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa jāparaksta vai nu Obligacionāram personīgi, vai arī pilnvarotajai personai. Ja Obligacionārs ir juridiska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa jāparaksta Obligacionāra amatpersonai (vai amatpersonām), kura (as) ir atbilstoši pilnvarota (s) un kuras (u) pārstāvības tiesības ir reģistrētas attiecīgā komercrēģistra iestādē, vai citai personai, kuru Obligacionārs ir pienācīgi pilnvarojis.

Obligacionāri var balsot par šajā paziņojumā paredzētajiem Noteikumu grozījumiem, nosūtot pienācīgi aizpildītas un parakstītas balsošanas anketas Emitentam pa pastu vai ar kurjeru uz šādu Emitenta adresi: AS "SAKRET HOLDINGS", adrese: "Ritvari", Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, Latvija, vai iesniedzot tās personīgi Emitentam iepriekš minētajā adresē darba dienās Emitenta darba laikā no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00. Balssanas anketas, kas parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, ir nosūtāmas Emitentam uz šādu e-pasta adresi: andris.vanags@sakret.lv.

6. Balssanas anketu iesniegšanas termiņš

Obligacionāriem ir jāiesniedz viņu pienācīgi aizpildītas un parakstītas balssanas anketas Emitentam šī paziņojuma 5. sadaļā norādītajā kārtībā laika posmā no 2020. gada 25. maija līdz 2020. gada 2. jūnijam (ieskaitot).

Balssanas anketas, kas datētas vai saņemtas pēc 2020. gada 2. jūnija, netiks ņemtas vērā, neatkarīgi no tā, kad Emitents tās faktiski ir saņēmis.

7. Balssanas anketas neiesniegšana

Tiks uzskaitīts, ka jebkurš Obligacionārs, kurš nav iesniedzis savu balssanas anketu Emitentam šī paziņojuma 6. sadaļā norādītajā termiņā, ir balsojis "PRET" Noteikumos paredzētajiem grozījumiem.

8. Emitenta kontaktinformācija

Jautājumi un cita informācija par šo paziņojumu ir adresējama šādai Emitenta kontaktpersonai:

Andris Vanags

Tālrunis: +371 29279875

e-pasta: andris.vanags@sakret.lv

PIELIKUMS Nr.1

Apstiprināti, pamatojoties uz obligacionāru lēmumu, kas pieņemts obligāciju emisijas noteikumu 5.6.punktā paredzētajā procedūrā saskaņā ar AS "SAKRET HOLDINGS" 2020. gada 18. maija paziņojumu

GROZĪJUMI

AS "SAKRET HOLDINGS" obligāciju noteikumos

(ISIN: LV0000870038)

1. Pagarināt auditēto konsolidēto gada finanšu pārskatu saskaņā ar Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem par 2019. gadu sagatavošanas un publicēšanas termiņu līdz 2020. gada 31.jūlijam un šajā sakarā veikt šādus grozījumus 2019. gada 8. augusta Obligāciju emisijas noteikumos:

Noteikumu 5.5. punktā "Ierobežojumi" ("Covenants") tekstā "Until 31.05.2020, to prepare and publish audited consolidated annual report as per International Financial Reporting Standards for the year 2019 audited by Big4 (EY, Deloitte, PwC or KPMG)» datumu "31.05.2020." aizstāt ar datumu "31.07.2020.".

PIELIKUMS Nr. 2

BALSOŠANAS ANKETA

(grozījumi AS "SAKRET HOLDINGS" 2019. gada 8. augusta obligāciju emisijas noteikumos (ISIN: LV0000870038))

Nosaukums (<i>juridiskām personām</i>) vai vārds, uzvārds (<i>fiziskām personām</i>):	
Reģistrācijas numurs (<i>juridiskām personām</i>) vai dzimšanas datums/personas kods (<i>fiziskām personām</i>):	
Adrese:	
Tālruņa numurs:	
E-pasts:	
Pārstāvis (<i>juridiskām personām</i>):	
Stāvoklis (<i>piem., Obligacionārs, Obligacionāra pārstāvis, cits (norādīt)</i>):	
Piederošo obligāciju skaits:	

Saskaņā ar AS "SAKRET HOLDINGS" 2020. gada 18. maija paziņojumu par procedūru obligacionāru piekrišanas saņemšanai (turpmāk - **Paziņojums**), AS "SAKRET HOLDINGS" ir lūgusi obligacionāriem, kuriem pieder AS "SAKRET HOLDINGS" obligācijas (ISIN: LV0000870038), sniegt piekrišanu grozījumiem 2019. gada 8. augusta obligāciju emisijas noteikumos. Grozījumi ir izklāstīti Paziņojumā un pievienoti Paziņojuma Pielikumā Nr. 1 (turpmāk - **Grozījumi**).

Ar šo Obligacionārs balso par Grozījumiem šādi:

PAR PRET

Balsošanas instrukcija. Ja vēlaties nodot savu balsi „par” ierosinātajiem Grozījumiem, tad lūdzu pasvītrotiet vai apvelciet PAR. Savukārt, ja vēlaties nodot savu balsi „pret” ierosinātajiem Grozījumiem, tad lūdzu pasvītrotiet vai apvelciet PRET.

Vieta un datums: _____

Paraksts: _____