|  |
| --- |
| **BALSOJUMA VEIDLAPA / *VOTING INSTRUCTION*** |

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | AS VEF Radiotehnika RRR |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs /  *Issuer’s registration number* | 40003286712 |
| 3. Sapulces datums un laiks /  *Meeting date and time* | 2020.gada 31.jūlijā  July 31, 2020 |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting *  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting*  |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | LV0000100972 |

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra nosaukums / *Name of shareholder* |  |
| 7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / *Shareholder’s registration number or personal code* |  |
| 8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 9. Akcionāra e-pasts / *Shareholder’s e-mail* |  |
| 10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas nosaukums (ja ir pieemērojams) /  *Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)* |  |
| 11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) /  *Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code* *(if applicable)* |  |
| 12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 13. Pilnvarotās personas e-pasts / *Proxy e-mail* |  |
| 14. Piederošo akciju skaits / *Number of shares owned* |  |
| 15. Dalības veids / *Method of participation* |  |

**III. Sapulces darba kārtība** **/ Agenda items**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Valdes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem / Report of the Board on the results of 2019 | | |
| Balsojums / *Vote*  *Apstiprināt AS VEF Radiotehnika RRR Valdes ziņojumu*  *To approve the Report of the Board of Joint Stock company.* | | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | |  |
| 2. Padomes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem / / Report of the Council on the results of 2019 | | |
| Balsojums / *Vote*  *Apstiprināt AS VEF Radiotehnika RRR Padomes ziņojumu*  *To approve the Report of the Council of Joint Stock company.* | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 3. Revīzijas komitejas ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem / Revision committee report on the 2019 results | | |
| Balsojums / *Vote*  *Pieņemt zināšanai AS VEF Radiotehnika RRR revizijas komitejas ziņojumu*  To take into consideration revision committee report on the 2019 results of operations. | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 4. Zvērināta revidenta ziņojums / Report of the sworn auditor | | |
| Balsojums / *Vote*  *Apstiprināt AS VEF Radiotehnika RRR zvērināta revidenta ziņojumu*  To approve the Report of the sworn auditor of Joint Stock company. | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 5. 2019.gada pārskata apstiprināšana / Approval of the balance sheet of 2019 | | |
| Balsojums / *Vote*  *Apstiprināt AS VEF Radiotehnika RRR 2019.gada pārskatu*  To approve the balance sheet of 2019 of Joint Stock company. | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 6. 2019.gada peļņas sadale / Sharing of profit of 2019 | | |
| Balsojums / *Vote*  *Pieņemt lēmumu: 2019.gada zaudējumus segt ar nākamo periodu peļņu no razošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un neprofila aktīvu pārdošanas*  *Year 2019 losses is expected to cover with future taxable profits received from the production.* | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 7. 2020.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana / Approval of the budget and plan of activities of year 2020 for AS VEF Radiotehnika RRR | | |
| Balsojums / *Vote*  *Apstiprināt AS VEF Radiotehnika RRR 2020.gada darbības plānu un budžetu*  To approve the budget and plan of activities of year 2020 for JSC “VEF Radiotehnika RRR” | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 8. Zvērinātā revidenta vēlēšanas 2020.gadam un atlīdzības noteikšana / Election of sworn auditor for 2020 and determination of remuneration | | |
| Balsojums / *Vote*  *Ievēlēt par AS VEF Radiotehnika RRR zvērināto revidentu 2020.gadam revidentu SIA”Audita pakalpojumi V.E.””, reģ. Nr.40003529178 un noteikt atlīdzību 3000,00 EUR.*  *To elect SIA “Audita pakalpojumi V.E.”, Reģ. Nr. 40003529178 (certyificate Nr. 22) as sworn auditor of JSC “VEF Radiotehnika RRR” for year 2020 and establish remuneration to the Auditor as amounting to EUR 3000.* | Par / *For*   Pret / *Against*   Atturēties / *Abstain*   | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

**IV. Papildus dati / Additional data**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums /  *Vote Execution Confirmation\** |  |

**\*** norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / *indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting*

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /  First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /  First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |