

DUKE I S.Ā R.L.
OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
AKCIJU SABIEDRĪBAS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
AKCIONĀRIEM

PROSPEKTS

2021. gada 02. aprīlis

Duke I S.à r.l.
Reģistrācijas numurs B247170
Juridiskā adrese 11-13 Boulevard de la Foire L-
1528 Luksemburga
Luksemburgas Lielhercogiste

**AKCIJU SABIEDRĪBAS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS**

*sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
70. panta otrās daļas 1. punktu un 71. pantu*

Luksemburga, 2021. gada 02. aprīlis

1. Mērķa sabiedrība

Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums attiecas uz **Akciju sabiedrību “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”**, reģistrācijas numurs 40003031676, juridiskā adrese Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija, tālruņa numurs +371 64202216, e-pasta adrese latvia@valmiera-glass.com, tīmekļvietnes adrese www.valmiera-glass.com (turpmāk tekstā – “**Mērķa sabiedrība**”).

2. Piedāvātājs

Persona, kas izsaka Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, ir Duke I S.à r.l., Luksemburgas Lielhercogistes Uzņēmumu un komercreģistrā ierakstīta privāta kapitālsabiedrība ar reģistrācijas numuru B247170, juridiskā adrese 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburga, Luksemburgas Lielhercogiste (turpmāk tekstā – “**Piedāvātājs**”). Šī Piedāvājuma cenas atbilstības novērtējuma parakstīšanas dienā Piedāvātājam kā Mērķa sabiedrības lielākajam akcionāram pieder 19'872'715 (deviņpadsmit miljoni astoņsimt septiņdesmit divi tūkstoši septiņsimt piecpadsmit) akcijas, kas veido 83,14% no akciju kopējā skaita.

3. Piedāvājuma veids

Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā – “**FITL**”) 66. panta ceturtā daļas 1. punktu, pamatojoties uz to, ka Piedāvātājs ir ieguvis no iegūtajām akcijām izrietošās balsstiesības, kas sasniedz vai pārsniedz 30% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopējā skaita, un FITL 66. panta ceturtās daļas 2. punktu, jo 2021. gada 29. martā Mērķa sabiedrības akcionāru sapulce nolēma izslēgt Mērķa sabiedrības akcijas no regulētā tirgus, un Piedāvātājs balsoja par šo lēmumu.

4. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kas ir iegrāmatotas centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs 40003242879, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga LV-1050, Latvija (turpmāk tekstā – “**Depozitārijs**”) un kas ir iekļautas regulētā tirgus organizatora Nasdaq Riga AS, reģistrācijas numurs 40003167049, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga LV-1050, Latvija, Baltijas Otrajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000100485.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās aplēsēm izmantotā metode

2019. gada 18. oktobrī Vidzemes rajona tiesa apstiprināja Mērķa sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) īstenošanas plānu. Mērķa sabiedrības TAP īstenošanai ir noteikts divu gadu termiņš sākot no 2019. gada 18. oktobra.

FITL 74. panta septītā daļa nosaka, ka, ja tiesa ir ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu, akciju atpirkšanas cenu obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nosaka dalot mērķa sabiedrības likvidācijas vērtību ar emitēto akciju skaitu.

Likvidācijas vērtību aprēķina kā aplēsto vērtību, kuru varētu iegūt, pārdodot mērķa sabiedrības aktīvus, izņemot tos nemateriālos aktīvus, kurus nevar pārdot kā atsevišķus aktīvus. No iegūtās vērtības atskaita šo aktīvu pārdošanas izmaksas un mērķa sabiedrības saistības.

Pamatojoties uz likvidācijas vērtību, vienas akcijas cena Obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā saskaņā ar FITL 74. panta septīto daļu tiek noteikta 0 EUR (nulle eiro) apmērā.

Tā kā Piedāvātājs ir ieguvis Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju vairākumu par cenu, kuras rezultātā vienas akcijas vidējā cena ir 0,5483 EUR, šī Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros Piedāvātājs piedāvā atpirkt no mazākuma akcionāriem akcijas par tuvāko monetāro vērtību, kas atbilst vairākuma iegādes vidējai cenai, t.i., 0,54 EUR (nulle eiro un piecdesmit četri centi) par vienu akciju.

Līdz ar to vienas akcijas atpirkšanas cena tiek noteikta 0,54 EUR (nulle eiro un piecdesmit četri centi) apmērā.

6. Samaksas kārtība un termiņi

Maksājums par akcijām tiks veikts ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem piektajā darba dienā pēc Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma beigu termiņa.

Pieņemot Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, akcionārs iesniegs iesniegumu kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar rīkojumu pārdot finanšu instrumentus, norādot, ka Mērķa sabiedrības akcijas tiek pārdotas Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros.

Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti no Piedāvātāja norēķinu konta, kas atvērts AS SEB banka, reģistrācijas numurs 40003151743, juridiskā adrese Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 (turpmāk tekstā – “SEB banka”) uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz akcionāru norēķinu kontiem.

Pārdošanai piedāvātās akcijas tiks pārvestas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu, kas atvērts SEB bankā, uzreiz pēc tam kad Depozitārijs saskaņā ar FITL 80. panta piekto daļu ir pārliecinājies, ka naudas līdzekļi no

SEB bankā atvērtā Piedāvātāja norēķinu konta ir pārskaitīti uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu.

FITL 80. panta otrā daļa nosaka, ka akcionārs, kurš ir iesniedzis iesniegumu, ar kuru tiek pieņemts Piedāvājums, ir tiesīgs atsaukt savu pieņemšanu trīs darba dienu laikā pirms Piedāvājuma termiņa beigām, informējot par to kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu.

7. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņi un tā rezultātu paziņošanas termiņi

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš ir trīsdesmit dienas no dienas, kurā Piedāvātājs saskaņā ar FITL 73. panta ceturto daļu ir publicējis paziņojumu oficiālajā izdevumā *“Latvijas Vēstnesis”*.

Ja termiņš noslēdzas sestdienā, svētdienā vai brīvdienā, par piedāvājuma termiņa pēdējo dienu tiek noteikta nākamā darba diena.

Akcionārs var pieņemt Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz pulksten 16:00 Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa pēdējā dienā.

Piedāvātājs iesniegs pārskatu par Piedāvājuma rezultātiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Nasdaq Rīga un Mērķa sabiedrībai piecu darba dienu laikā pēc Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

Piedāvātājam paziņojums par Piedāvājuma rezultātiem ir jāpublicē oficiālajā izdevumā *“Latvijas Vēstnesis”* piecu darba dienu laikā pēc Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

8. Pieņemšana no akcionāru puses

Visas Mērķa sabiedrības akcijas ir publiskajā apgrozībā esošas akcijas, un tāpēc visiem akcionāriem Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanā ir jāievēro vienāda kārtība.

Akcionārs var pieņemt Piedāvājumu, iesniedzot rīkojumu pārdot akcijas akcionāra kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts (turpmāk tekstā – **“Rīkojums”**). Akcionāra Rīkojumā ir jānorāda šāda informācija:

- 1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un tam ir piešķirts personas kods) vai vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona, bet tai nav piešķirtas personas kods Latvijas Republikā) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
- 2) pircēja (Piedāvātāja) vārds un reģistrācijas numurs – Duke I S.à r.l., reģistrācijas numurs B247170;
- 3) pārdevēja (akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;

- 4) pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā tas vēlas saņemt samaksu par akcijām, un kredītiestādes nosaukums, kurā tam ir atvērts tā rēķinu konts;
- 5) pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, nosaukums
AS SEB banka
Identifikācijas kods: UNLALV2XXXX
Finanšu instrumentu uzskaites konts Depozitārijā: 00101102 VPLV003921.
PSET: LCDELV22XXX;
- 6) pārdodamo akciju skaits un to ISIN kods – LV0000100485;
- 7) vienas akcijas atpirkšanas cena – 0,54 EUR (nulle eiro un piecdesmit četri eiro centi);
- 8) norēķinu datums – piektā darba diena (ieskatot) pēc Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām;
- 9) rīkojuma pārdot akcijas iesnieguma pamats – Duke I S.ā r.l. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Rīkojums tiks izpildīts saskaņā ar Depozitārija noteikumiem.

Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pārdevēja (akcionāra) iesnieguma saņemšanas, ievērojot Depozitārija noteikto termiņu un kārtību, kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu, ir jāievada iesniegums Depozitārija maksājumu sistēmā.

Akcionāram, kura akcijas atrodas Depozitārija Sākotnējā reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ir pienākums pirms akciju pārdošanas atvērt finanšu instrumentu kontu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Akcionāram ir pienākums pārvest akcijas no Sākotnējā reģistra uz finanšu instrumentu kontu saskaņā ar Depozitārija noteikumiem. Tiklīdz akcijas ir pārvestas uz finanšu instrumentu kontu, akcionārs var pieņemt Piedāvājumu atbilstoši iepriekš noteiktajam.

Depozitārija dalībnieku – kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurās var atvērt finanšu instrumentu kontu, saraksts atrodams Depozitārija tīmekļvietnē <https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/>

Visus izdevumus, kas saistīti ar Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu, t.i., kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz pārdevējs (akcionārs).

9. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Mērķa sabiedrības nākotnes komercdarbību

Mērķa sabiedrība turpinās veikt savu esošo komercdarbību. Nav plānota nekāda būtiska Sabiedrības darbības pārveidošana. Piedāvātājs paredz, ka Mērķa sabiedrība saglabās darba tiesiskās attiecības ar tās darbiniekiem saskaņā ar to darba līgumu noteikumiem un Mērķa sabiedrības ikdienas darbības pastāvīgajām vajadzībām.

Piedāvātājs plāno veikt Mērķa sabiedrības un tās kapitāla struktūras finansiālo pārstrukturēšanu nolūkā panākt Mērķa sabiedrības komercdarbības ilgtspēju.

Pēc Piedāvājuma pabeigšanas Piedāvātājam būs iespēja izmantot jebkurus no rīkiem un

procesiem kas tam kā vairākuma akcionāram ir pieejami saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kas ietver Mērķa sabiedrības kapitāla struktūras uzlabošanu, jo īpaši ņemot vērā Mērķa sabiedrības pēdējos gados pieredzētos būtiskos zaudējumus. Šie procesi var ietvert pamatkapitāla palielināšanu un/vai akciju nominālvērtības samazināšanu. Ja vien mazākuma akcionāri proporcionāli līdzās lielākajiem akcionāriem nepiedalās uzņēmuma nākotnes procesos, pastāv iespēja, ka mazākuma akcionāru daļa Mērķa sabiedrībā attiecīgi samazinās atbilstoši Latvijas uzņēmējdarbību regulējošo tiesību aktu normām.

Piedāvātājs ir Luksemburgas meitasuzņēmums Warwick European Opportunities Holding III LP, kas ir alternatīvais ieguldījumu fonds, kuru pārvalda Warwick Capital Partners LLP ("Warwick"). Warwick ir Londonā bāzēts ieguldījumu pārvaldnieks, kas darbību koncentrē uz īpašos apstākļos nokļuvušiem uzņēmumiem Eiropā. Piedāvātājs veic ieguldījumus Mērķa sabiedrībā saskaņā ar Warwick ieguldījumu stratēģiju, paredzot ieguldījuma termiņu no pieciem līdz septiņiem gadiem.

Pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas saistībā ar Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu ir svarīgi veikt neatkarīgu ieguldījumu analīzi attiecībā par katra esošā akcionāra personīgajiem un īpašajiem apstākļiem.

Piedāvātājs nesniedz nekādus apliecinājumus, ka jebkurš akcionārs iegūs vai varētu panākt savu akciju vērtības palielinājumu vai samazinājumu, ja akcionārs izvēlēties nepieņemt Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, vai ka akcionārs gūs peļņu vai tam radīsies zaudējumi, ja akcionārs izvēlēties pieņemt Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Visi ieguldījumi ir saistīti ar risku, un vērtspapīra, nozares, sektora, tirgus, finanšu produkta, tirdzniecības stratēģijas vai fiziskās personas tirgošanās rezultāti iepriekš negarantē rezultātus vai rentabilitāti. Akcionāri ir individuāli atbildīgi par jebkādiem to pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz ieguldījumiem. Šādu lēmumu pamatā ir jābūt vienīgi to finansiālo apstākļu, ieguldījumu mērķu, riska panesības un īpašo apstākļu novērtējumam.

Ja Jums ir jebkāda šaubas par šā dokumenta šīs sadaļas saturu vai Jums veicamajām darbībām, Jums vajadzētu lūgt personīgas finanšu konsultācijas neatkarīgam finanšu konsultantam.

10. Cita būtiska informācija

10.1. Prospekta pieejamība

Ar Prospektu iepazīties vai saņemt tā kopiju var:

(1) Rīgā, ZAB Ellex Kļaviņš telpās, Kr. Valdemāra ielā 62, no plkst 10:00 līdz 17:00 iepriekš piesakoties pa telefonu +371 67814848. Piesakoties pa telefonu arī var pieprasīt saņemt prospektu elektroniski vai pa pastu.

(2) Valmierā, AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" telpās, Cempu ielā 13, no plkst 10:00 līdz 17:00 iepriekš piesakoties pa telefonu +371 64202216. Piesakoties pa telefonu arī var pieprasīt saņemt prospektu elektroniski vai pa pastu.

Prospekts saskaņā ar FITL tiks pienācīgi publicēts Nasdaq Rīga tīmekļvietnē.

10.2. Mazākuma akcionāru statuss gadījumos, kad akcionāri nav piedalījušies Piedāvājumā

Pēc Piedāvājuma pabeigšanas Mērķa sabiedrības akcijas tiks izslēgtas no regulētā tirgus. Akcionāri, kuri savas akcijas nebūs pārdevuši saskaņā ar Piedāvājumu vai citādi nebūs atsavinājuši savas akcijas, saglabās savas īpašumtiesības uz savām Mērķa sabiedrības akcijām. Akcijas arī turpmāk būs uzrādītāja akcijas dematerializētā formā.

Mērķa sabiedrība būs atbildīga par akcionāru reģistra uzturēšanu un piesaistīs Depozitāriju šīs funkcijas veikšanai. Akcionāri varēs pieprasīt to īpašumtiesību apliecinājumu no Mērķa sabiedrības vai Depozitārija.

Mazākuma akcionāru tiesības tiks aizsargātas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

10.3. Akciju pārdošana pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma beigām un izslēgšanas no regulētā tirgus

Ja akcionārs izvēlēsies nepieņemt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, akcionāram vairs nebūs iespējas tirgot savas akcijas regulētajā tirgū (Nasdaq Otrajā sarakstā) un jebkāda turpmāka akciju pārdošana pēc izslēgšanas no biržas tiks uzskatīta par privātu pārdošanu, saistībā ar kuru pašiem akcionāriem būs patstāvīgi jāatrod pircējs un jāvienojas par akciju cenu. Tāpēc mazākuma akcionāri, kuri obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā nepārdos savas akcijas Piedāvātājam, varēs jebkurā brīdī piedāvāt savas akcijas pārdošanai privātu darījumu ietvaros jebkuram ieinteresētam pircējam (līdzīgi kā ierastā kārtībā pārdodot sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāldaļas). Pusēm būs jāvienojas par akciju pārdošanas nosacījumiem un cenu, kas var atšķirties no saskaņā ar šā Piedāvājuma nosacījumiem piedāvātās cenas. Tāpēc pastāv iespēja, ka akcionāri, kuri nepiedalās Piedāvājumā, nākotnē nevarēs nodrošināt savām akcijām līdzvērtīgu vai labāku cenu par to cenu, kāda tiek piedāvāta šajā Piedāvājumā.

10.4. Saziņa ar akcionāriem un paziņošanas kārtība pēc izslēgšanas no regulētā tirgus

Pēc Piedāvājuma pabeigšanas Mērķa sabiedrība sazināsies ar akcionāriem un sniegs paziņojumus, kā tas ir noteikts Komerclikumā un atbilstoši Komerclikuma prasībām. Informācija par Mērķa sabiedrību regulāri tiek publicēta tās tīmekļvietnē www.valmieraglass.com.

10.5. Galīgā akciju atpirkšana netiks īstenota

Piedāvātājs neveiks akciju galīgo atpirkšanu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. pantu, jo Piedāvātājs nav ieguvis 95% vai vairāk akcijas Mērķa sabiedrībā un nav noslēdzis nekādus saistošus līgumus par balsstiesību ieguvī, kā rezultātā Piedāvātājs iegūtu 95% vai vairāk balsstiesīgo akciju no Mērķa sabiedrības kopējā pamatkapitāla.

11. Piedāvājuma finansējuma avoti

Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums tiek finansēts no Piedāvātāja naudas līdzekļiem, un Piedāvātājs ir veicis mērķa noguldījumu savā kontā SEB bankā, reģistrācijas numurs 40003151743, juridiskā adrese Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas

novads, LV-1076, ko var izmantot tikai Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma finansēšanas nolūkā. Piedāvātāja mērķa noguldījumu apliecina SEB bankas saskaņā ar FITL 70. panta piektās daļas 2. punktu izsniegta izziņa.

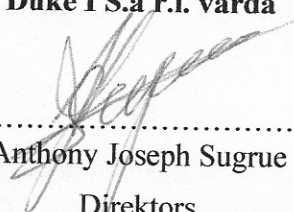
Mērķa sabiedrības akcionāriem, izņemot Piedāvātāju, kopā pieder 4'030'490 (četri miljoni trīsdesmit tūkstoši četrsimt deviņdesmit akcijas). Līdz ar to, ja visi mazākuma akcionāri izsaka vēlēšanos pārdot savas akcijas, atpirkšanai būs nepieciešami 2'176'464,60 EUR (divi miljoni simt septiņdesmit seši tūkstoši četrsimt sešdesmit četri eiro un 60 centi), ko iegūst akcionāriem, izņemot Piedāvātāju, piederošo akciju skaitu reizinot ar Piedāvātāja piedāvāto atpirkšanas cenu par vienu akciju.

12. Piedāvātāja līgumiem ar akcionāriem saistībā ar Piedāvājumu piemērojamie tiesību akti un viņu strīdiem piekritīgā tiesa

Piedāvātāja līgumiem ar Mērķa sabiedrības akcionāriem būs piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

Jebkurš strīds starp Piedāvātāju un Mērķa sabiedrības akcionāriem ir nododams izlemšanai Latvijas tiesām saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamajiem tiesību aktiem.

Duke I S.ā r.l. vārdā


.....
Anthony Joseph Sugrue

Direktors