

Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
(reģistrācijas Nr.40003286712; juridiskā adrese – Rīga, Kurzemes prospekts 3D, LV-1067)
akcionāru ārkārtas sapulces protokols Nr. 03/20

Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, 2020. gada 20. novembrī, plkst. 12.00

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” (reģistrācijas Nr. 40003286712) (turpmāk tekstā - **Sabiedrība**) valdes lēmumu par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” 2020. gada 20. oktobrī, laidienā Nr.202 (8448), sapulce tiek atklāta.

Sapulci atklāj **Sabiedrības** Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis. Valdes priekšsēdētājs uzaicina **Sabiedrības** valdes locekli Olgu Romaņko, nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci. Ēriks Ertmanis informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 1272334 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 49,91 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 254 908,40 EUR (divi simti piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņi eiro 40 centi).

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Sapulce piedalās Sabiedrības akcionāri:

- Ēriks Ertmanis, kuram pieder 200000 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 7,86% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Inga Sprūga, kurai pieder 436507 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 17,12% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.
- Armands Maļejevs, kuram pieder 635459 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 24,93% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Inga Sprūga, personas kods 090663-11567;
- Daina Torstere, kurai pieder 368 **Sabiedrības** akcijas, kas sastāda 0,014% no apmaksāta **Sabiedrības** pamatkapitāla.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis un valdes locekle Olga Romaņko

Valdes priekšsēdētājs informē, ka sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitītāju.

Valdes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par balsu skaitītāju Dainu Torsteri.

Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1272334 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par balsu skaitītāju ievēlēt Dainu Torsteri.

Valdes priekšsēdētājs lūdz izteikt priekšlikumu par sapulces vadītāja ievēlēšanu. Akcionārs Inga Sprūga izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1272334 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces vadītāju ievēlēt Ēriku Ertmani.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāri valdes locekli Olgu Romaņko.

Tika pasludināta balsošana par sapulces sekretāres ievēlēšanu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1272334 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces sekretāri ievēlēt Olgu Romaņko.

Sapulces vadītājs informē, ka sapulces protokola noformēšanai ir nepieciešams ievēlēt divus akcionārus, kas apstiprinās protokola pareizību.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu par akcionāriem, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus Ingu Sprūgu un Dainu Torsteri.

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1272334 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt Sabiedrības akcionārus Ingu Sprūgu, personas kods 090663-11567 un Dainu Torsteri, personas kods 270469-12700.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1. AS “VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par parādiem AS “Nasdag Rīga”

2. Finanšu līdzekļu piesaiste no akcionāriem AS “Nasdag Rīga” samaksai.

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

1.

Sapulces vadītājs uzaicina **Sabiedrības** Valdes uzdevumā akciju sabiedrības valdes locekli Olgu Romaņko sniegt ziņojumu par parādiem AS “Nasdag Rīga”. Olga Romaņko iepazīstināja sapulces dalībniekus ar valdes ziņojumu par parādiem AS “Nasdag Rīga”. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti. Sapulces vadītājs piedāvāja pieņemt zināšanai augstāk minēto valdes ziņojumu.

Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 1272334 balsis

“Pret”- 0 balsis

Sapulce vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par parādiem AS “Nasdag Rīga”.

2.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs piedāvā klātesošajiem akcionāriem izsniegt uzņēmumam aizdevumu proporcionāli no sev piederošo akciju nominālvērtības, lai veiktu norēķinu pret AS “Nasdag Rīga” 38794,27 Euro apmērā. Aizdevuma atgriešana tiks veikta pēc tam, kad uzņēmums atjaunos saimniecisko darbību un gūs ienākumus no tās darbības.

Tika pasludināta balsošana par valdes priekšsēdētāja priekšlikumu.

Balsojuma rezultāti:

“Par”- 200000 balsis

“Pret”- 1072334 balsis

Sapulce ar 84,28% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm nolēma nepiesaistīt no akcionāriem finanšu līdzekļus.

Līdz ar to **Sabiedrības** akcionāru ārkārtējās sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs uzaicina izteikt piezīmes vai ierosinājumus par sapulces norisi. Piezīmes un ierosinājumu nav. Līdz ar to, Sapulces vadītājs 2020.gada 20.novembrī plkst. 12:25 paziņoja sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs: _____ Ēriks Ertmanis

Sapulces sekretārs: _____ Olga Romaņko

Akcionāri – protokola pareizības apliecinātāji:

_____ Inga Sprūga

_____ Daina Torstere