|  |  |
| --- | --- |
| BALSOJUMA VEIDLAPA | |
| I. Emitenta dati | |
| 1. Emitenta nosaukums | Akciju sabiedrība “VIRŠI-A” |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs | 40003242737 |
| 3. Sapulces datums un laiks | 12.05.2023. plkst. 11.00 |
| 4. Sapulces veids | Kārtējā akcionāru sapulce |
| 5. ISIN kods | LV0000101848 |

II. Akcionāra dati

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums |  |
| 1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs) |  |
| 1. Akcionāra e-pasts |  |
| 1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams) |  |
| 1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams) |  |
| 1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams) |  |
| 1. Akcionāram piederošo akciju skaits |  |

kā akciju sabiedrības “VIRŠI-A” (reģistrācijas numurs: 40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, Latvija) akcionārs 2023. gada 12. maija kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

**III.** **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “VIRŠI-A” (reģistrācijas numurs: 40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

IV. Sapulces darba kārtība

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskata apstiprināšana.** |
| 1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu. 2. Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādītos un padomes izskatītos: 3. Akciju sabiedrības “VIRŠI-A”atsevišķo 2022. gada pārskatu; 4. Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” Koncerna konsolidēto 2022. gada pārskatu;   Par 🞎  Pret 🞎 |
| 1. **Peļņas izlietošana.** |
| 1. Izmaksāt no Sabiedrības 2022. gada peļņas dividendēs EUR 2 074 006.51, kas atbilst EUR 1 659 205.21 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.1097763 par vienu akciju; 2. Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2023. gada 1. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2023. gada 2. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2023. gada 14. jūniju; 3. 2022. gada peļņas daļu EUR 3 789 602.37 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.   Par 🞎  Pret 🞎 |
| 1. **Revidenta ievēlēšana reorganizācijas līguma projekta pārbaudei un atlīdzības noteikšana revidentam.** |
| 1. Par revidentu reorganizācijas līguma projekta pārbaudei, Sabiedrībai pievienojot meitas sabiedrību SIA "Viršu nekustamie īpašumi", reģistrācijas numurs: 40103667340, ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (reģistrācijas numurs 40003235171, komercsabiedrības licences Nr.55). 2. Noteikt atlīdzību revidentam par reorganizācijas līguma projekta pārbaudi apmērā līdz 3’200 EUR, neskaitot PVN. 3. Uzdot Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par reorganizācijas līguma projekta pārbaudi.   Par 🞎  Pret 🞎 |
| 1. **Atlīdzības noteikšana padomei.** |
| Noteikt ikmēneša atlīdzības fondu Sabiedrībai padomei 13’800 EUR apmērā, pilnvarojot padomi noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.  Par 🞎  Pret 🞎 |

V. Papildu dati

|  |  |
| --- | --- |
| Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums | Jā 🞎  Nē 🞎 |

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]\*

\*Norāda, ja paraksta elektroniski