|  |  |
| --- | --- |
| BALSOJUMA VEIDLAPA | |
| I. Emitenta dati | |
| 1. Emitenta nosaukums | Akciju sabiedrība “VIRŠI-A” |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs | 40003242737 |
| 3. Sapulces datums un laiks | 17.05.2024. 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 2024. gada 17. 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, 2023. 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 2023. gada pārskatu; 4. Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu;   Par 🞎  Pret 🞎 |
| 1. **Peļņas izlietošana.** |
| 1. Izmaksāt no Sabiedrības 2023. gada peļņas dividendēs EUR 1’019’760.80, kas atbilst EUR 815’808.64 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.0539219 par vienu akciju; 2. Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2024. gada 3. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2024. gada 4. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2024. gada 12. jūniju; 3. 2023. gada peļņas daļu EUR 4’441’664.65 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.   Par 🞎  Pret 🞎 |
| 1. **Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.** |
| 1. Par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (komercsabiedrības licences Nr.55). 2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu, kas nevar pārsniegt 75’000.00 EUR, neskaitot PVN. 3. Uzdot akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2024. gada pārskata revīziju.   Par 🞎  Pret 🞎 |
| 1. **Statūtu grozījumi.** |
| Izteikt Sabiedrības statūtu 3.4. punktu sekojošā redakcijā: “3.4. Visas akcijas ir dematerializētas.”.  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