

Akciju sabiedrības "VIRŠI-A"
2025. gada 21. maija
kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
(ietverot akcionāru izvirzītos padomes locekļu kandidātus)

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2024. gada pārskatu apstiprināšana.

- 1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
- 2) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādītos un padomes izskatītos:
 - a) Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" atsevišķo 2024. gada pārskatu;
 - b) Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" Koncerna konsolidēto 2024. gada pārskatu;

2. Peļņas izlietošana.

- 1) Izmaksāt no akciju sabiedrības "VIRŠI-A" 2024. gada peļņas dividendēs EUR 934'098.24, kas atbilst EUR 747'278.59 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.0493432 par vienu akciju;
- 2) Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2025. gada 3. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2025. gada 4. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2025. gada 12. jūniju;
- 3) 2024. gada peļņas daļu EUR 5'378'212.41 apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības "VIRŠI-A" nesadalītajā peļņā.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VIRŠI-A" revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (komercsabiedrības licences Nr.55).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 81'000.00 EUR, neskaitot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "VIRŠI-A" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības "VIRŠI-A" 2025. gada pārskata revīziju.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

- 1) Ievēlēt akciju sabiedrības "VIRŠI-A" padomes locekļa amatā uz 5 (piecu) gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu no dienas, kad ir veikta reģistrācija Komercreģistrā:
 1. Jāni Riekstiņu;
 2. Jāni Rušmani;
 3. Andri Priedīti;
 4. Ilgvaru Zuzuli;
 5. Silvu Skudru;
 6. Ivaru Blumbergu.
- 2) Noteikt ikmēneša atlīdzību padomei ne vairāk kā 16'200.00 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot padomei noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.

Aizkrauklē, 2025. gada 23. aprīlī

Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" valde