

**Akciju sabiedrības "VIRŠI-A"  
2026. gada 20. maija  
kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti**

**1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2025. 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 2025. gada pārskatu;
  - b) Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" koncerna konsolidēto 2025. gada pārskatu;

**2. Peļņas izlietošana.**

- 1) Izmaksāt no akciju sabiedrības "VIRŠI-A" 2025. gada peļņas dividendēs EUR 1'121'666.85, kas atbilst EUR 897'333.47 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.05925140 par vienu akciju;
- 2) 2025. gada peļņas daļu EUR 4'711'000.00 apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības "VIRŠI-A" nesadalītajā peļņā;
- 3) par Ex-datumu (dienu, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2026. gada 3. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2026. gada 4. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2026. gada 12. jūniju.

**3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.**

- 1) Par akciju sabiedrības "VIRŠI-A" revidentu 2026. gada pārskatu revīzijai ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (komercsabiedrības licences Nr.55).
- 2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 94'290.00, neskaitot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "VIRŠI-A" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības "VIRŠI-A" 2026. gada pārskata revīziju.

**4. Atlīdzības noteikšana padomei.**

Noteikt ikmēneša atlīdzību padomei ne vairāk kā 17'700.00 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas un pilnvarot padomi noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.

Aizkrauklē, 2026. gada 20. aprīlī

**Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" valde**