

**Akciju sabiedrības "VIRŠI-A"**  
**2024. gada 17. maija**  
**kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti**

**1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. 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 2023. gada pārskatu;
  - b) Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu;

**2. 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 dividendžu aprēķina datumu - 2024. gada 4. jūniju un par dividendžu maksājuma datumu - 2024. gada 12. jūniju;
- 3) 2023. gada peļņas daļu EUR 4'441'664.65 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.

**3. 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.

**4. Statūtu grozījumi.**

Izteikt Sabiedrības statūtu 3.4. punktu sekojošā redakcijā: "3.4. Visas akcijas ir dematerializētas."

Aizkrauklē, 2024. gada 24. aprīlī

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