

**Akciju sabiedrības „VIRŠI-A”**

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003242737

Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle,
Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101**Kārtējās akcionāru sapulces
PROTOKOLS Nr. J-1/2026-1**

AS “Virši A” birojs, Dēļu ielā 4, Rīgā,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
Teams tiešsaistes platformā
2026. gada 20. maijā, plkst. 11:00

AS „VIRŠI-A”, turpmāk tekstā – Sabiedrība:

- apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 7'572'255.00 EUR;
- sapulcē pārstāvētais apmaksātais pamatkapitāls ir 6 693 270,00 EUR (88,39%);
- sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir 6 693 270,00 EUR (88,39%);
- vienas akcijas nominālvērtība ir 0,50 EUR;
- sapulcē klātesošo, balsstiesīgo akciju skaits ir 13 386 540.

Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 273. pantā noteiktajā kārtībā 2026. gada 28. aprīlī nosūtot Nasdaq CSD SE paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kā arī publicējot paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu Sabiedrības mājas lapā internetā www.virsi.lv/lv/investoriem/jaunumi-investoriem/akcionaru-kopsapulces un AS “Nasdaq Riga” akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

[..]

- 1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2025. gada pārskatu apstiprināšana.**
- 2. Peļņas izlietošana.**
- 3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.**
- 4. Atlīdzības noteikšana padomei.**

[..]

Pirmais darba kārtības jautājums – Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2025. gada pārskatu apstiprināšana.

[..]

Ceturtā balsojuma rezultāti:

“Par” 13 386 540 balsis jeb 100,00%
“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

- 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 (uz 33 (trīsdesmit trijām) lapām 5. pielikumā);
 - b) Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" koncerna konsolidēto 2025. gada pārskatu (uz 69 (sešdesmit deviņām) lapām 6. pielikumā);

Otrais darba kārtības jautājums – Peļņas izlietošana.

[..]

Piektā balsojuma rezultāti:

"Par"	13 385 340 balsis jeb 99,99%
"Pret"	1 200 balsis jeb 0,01%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 99,99% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

- 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 (diena, 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.

Trešais darba kārtības jautājums – Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

[..]

Sestā balsojuma rezultāti:

"Par"	13 386 385 balsis jeb 99,999%
"Pret"	155 balsis jeb 0,001%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 99,999% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

- 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.

Ceturtais darba kārtības jautājums – Atlīdzības noteikšana padomei.

[..]

Septītā balsojuma rezultāti:

"Par"	13 385 440 balsis jeb 99,99%
"Pret"	1 100 balsis jeb 0,01%.

Nav nodotas 0 balsis

Ar 99,99% balsu akciju sabiedrības „Virši-A” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

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

[..]

IZRAKSTS PAREIZS

Akciju sabiedrības „VIRŠI-A”

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Vība

Rīgā, datumu un laiku skatīt laika zīmogā

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU