

**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-1/2025-1**

Ēbelmuiža, Zaļenieku iela 21, Rīga,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
Zoom tiešsaistes platformā
2025. gada 21. 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 6 706 146,50 EUR (88,56%);
- sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir 6 706 146,50 EUR (88,56%);
- vienas akcijas nominālvērtība ir 0,50 EUR;
- sapulcē klātesošo, balsstiesīgo akciju skaits ir 13 412 293.

Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 273. pantā noteiktajā kārtībā 2025. 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 <https://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, 2024. gada pārskatu apstiprināšana.
2. Peļņas izlietošana.
3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

[..]

Pirmais darba kārtības jautājums – Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2024. gada pārskatu apstiprināšana.

[..]

Ceturtā balsojuma rezultāti:

“Par” 13 412 293 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 2024. gada pārskatu (uz 31 (trīsdesmit vienas) lapas 5. pielikumā);
 - b) Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" Koncerna konsolidēto 2024. gada pārskatu (uz 66 (sešdesmit sešām) lapām 6. pielikumā);

Otrais darba kārtības jautājums – Peļņas izlietošana.

[..]

Piektā balsojuma rezultāti:

"Par" 13 412 143 balsis jeb 99,999%

"Pret" 150 balsis jeb 0,001%.

Nav nodotas 0 balsis

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

- 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.

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

[..]

Sestā balsojuma rezultāti:

"Par" 13 412 143 balsis jeb 99,999%

"Pret" 150 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 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.

Ceturtais darba kārtības jautājums – Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

[..]

Septītā balsojuma rezultāti:

1. Jānis Riekstiņš 2 238 593 balsis;

2. Jānis Rušmanis 2 234 884 balsis;

3. Andris Priedītis 2 235 087 balsis;

4. Ilgvars Zuzulis 2 234 540 balsis;

5. Silva Skudra 2 233 266 balsis;
6. Ivars Blumbergs 2 234 400 balsis;
Nav nodotas vai sadalītas 1 523 balsis.

Akciju sabiedrības "VIRŠI-A" kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

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, personas kods [..];*
- 2. Jāni Rušmani, personas kods [..];*
- 3. Andri Priedīti, personas kods [..];*
- 4. Ilgvaru Zuzuli, personas kods [..];*
- 5. Silvu Skudru, personas kods [..];*
- 6. Ivaru Blumbergu, personas kods [..].*

[..]

Astotā balsojuma rezultāti:

"Par" 13 412 143 balsis jeb 99,999%

"Pret" 150 balsis jeb 0,001%.

Nav nodotas 0 balsis

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

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.

[..]

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