

Valmierā, 2024.gada 27.februārī
Nr. VP-N/2024-4-2/10

PAZIŅOJUMS
par akciju sabiedrības “VALMIERAS PIENS”
ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Cienījamais akcionār!

Ar šo paziņojam Jums, ka akciju sabiedrības “Valmieras piens”, reģistrācijas Nr. 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas ielā 93, Valmierā, LV- 4201 (turpmāk saukta – Sabiedrība) valde sasauc Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks **2024.gada 5.aprīlī plkst. 12:00** Sabiedrības adresē Valmierā, Rīgas ielā 93.

Sapulces darba kārtībā tiks izskatīti šādi jautājumi:

1. Sabiedrības akciju konversija;
2. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana;
3. Centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēle;
4. Akciju sabiedrības “Valmieras piens” padomes ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst.11:30 un beigsies plkst.11:55.

Sabiedrības Valde sniedz iespēju akcionāriem balsot par sapulcē skatāmajiem jautājumiem gan klātienē sapulces dienā gan elektroniski pirms tās.

Lai nobalsotu pirms sapulces ir jāiesniedz balsojuma veidlapa, kas pēc pieprasījuma tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. Balsojuma veidlapu ir iespējams pieprasīt no 2024.gada 1.marta, uzrakstot uz e-pasta adresi valmieras.piens@foodunion.com. Balsojumu veidlapas būs pieejamas arī Sabiedrības tīmekļvietnē. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu balsojuma veidlapu var iesniegt, nosūtīt to uz e-pasta adresi valmieras.piens@foodunion.com. Parakstītu papīra formā balsojuma veidlapu var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi Rīgas ielā 93, Valmierā, šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam. Sabiedrība, saņemot akcionāra balsojumu, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu par balsojuma saņemšanu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas atbilstoši noformētas un parakstītas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2024.gada 4.aprīlim plkst. 16:00. Atgādinām, ka saskaņā ar AS “Valmieras piens” statūtiem sapulcē tiesības uz vienu balsi dod 10'000 akcijas.

Informējam, ka akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

“Valmieras piens”, AS
Adrese: Rīgas iela 93,
Valmierā, LV-4201, Latvija
Tālrunis: +371 64222420
Fakss: +371 64229879
E-pasts: valmieras.piens@foodunion.com
www.foodunion.lv

Reģ. Nr.: 40003020475
PVN: LV40003020475
Banka: Citadele banka
Konts: LV67PARX0012451080001

Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem (to pārstāvjiem) ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem - pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma lapa tiek iesniegta ar likumisko pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības statūtu teksts jaunajā redakcijā, akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti, balsojumu veidlapa (biļetens), kā arī cita informācija par akcionāru sapulci no 2024.gada 1.marta būs pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē: <https://foodunion.lv/> sadaļā "jaunumi" vai saitē: <https://akcionariem.foodunion.lv/>

Ar cieņu
Akciju sabiedrības "Valmieras piens"
Valdes priekšsēdētājs



Māris Cers