

AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”
Reģ. Nr. 40003017441

**AKCIONĀRU SAPULČU
REGLAMENTS**

IEVADS

AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS", Reģ. Nr. 40003017441, turpmāk – Sabiedrība, akcionāri, apzinoties savu ieguldījumu un atbildību uzņēmuma stratēģisko mērķu izvirzīšanā un izpildē, ar šo nosaka akcionāru sapulču darba kārtības reglamentu, turpmāk – Reglaments, kā juridiski saistošu dokumentu, kas reglamentē akcionāru sapulču izsludināšanu, organizēšanu, un vadīšanu. Reglaments ir izstrādāts, lai definētu un reglamentētu procedūras, kas jāievēro organizējot, sasaucot, un vadot Sabiedrības akcionāru sapulces, lai nodrošinātu, ka tās norit efektīvi, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un korporatīvās pārvaldes labās prakses principiem.

Reglamenta mērķis ir veicināt akcionāru tiesību aizsardzību un nodrošināt to taisnīgu un vienlīdzīgu izmantošanu, ļaujot katram akcionāram pilnvērtīgi piedalīties uzņēmuma pārvaldē caur kārtējām, ārkārtas un atkārtotām strukturētām akcionāru sapulcēm. Reglaments garantē, ka visas akcionāru sapulces tiek plānotas, izsludinātas, organizētas un vadītas tādā veidā, kas nodrošina akcionāriem nepieciešamo informāciju par uzņēmuma darbību, lēmumprojektiem un lēmumu pieņemšanas procesu.

Reglaments paredz mehānismus efektīvai komunikācijai un informācijas apmaiņai starp akcionāriem un Sabiedrības valdi, kā arī nosaka kārtību, kā tiek sasauktas akcionāru sapulces un kā tiek izmantotas akcionāru balsstiesības, kā arī citi sapulces norises organizatoriskie aspekti.

Reglaments stājas spēkā no brīža, kad tas ir apstiprināts ar akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu un paliek spēkā līdz tā grozīšanai vai atcelšanai, atbilstoši attiecīgajam akcionāru sapulces lēmumam, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

I

AKCIONĀRU SAPULCES KOMPETENCE

Izšķir divu veidu akcionāru sapulces:

Kārtējās - šādas sapulces tiek rīkotas vienu reizi gadā, lai pārrunātu un pieņemtu lēmumus par gada pārskatiem, valdes un padomes ziņojumu apstiprināšanu, kā arī par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu. Pamatā kārtējo sapulču darba kārtība ir saistīta ar gada pārskata apstiprināšanu un Sabiedrības finansiālo rādītāju novērtējumu, taču, sasaucot kārtējo akcionāru sapulci, ir iespējams darba kārtībā iekļaut arī citus Sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, kas minēti šajā sadaļā. Sasaucot kārtējo sapulci, svarīgi ir rēķināties ar Komerclikumā noteikto termiņu sapulces izsludināšanai un gada pārskata iesniegšanai.

Ārkārtas - šādas sapulces tiek sasauktas ārkārtas situācijās, piemēram, padomes locekļu atsaukšanai un ievēlēšanai, statūtu grozīšanai, pamatkapitāla palielināšanai vai samazināšanai, vai jebkurām citām Sabiedrības darbības vai strukturālām izmaiņām (jebkurš jautājums, kas ir akcionāru sapulces kompetencē, bet nav saistīts ar gada pārskata apstiprināšanu).

Jautājumus, par kuriem ekskluzīvi lemj akcionāru sapulce, var klasificēt šādās kategorijās:

1. Finanšu jautājumi

1.1. Sabiedrības gada pārskatu apstiprināšana;

1.2. Aizvadītā darbības gada peļņas izlietošana vai zaudējumu segšana.

2. Pārvaldes institūciju jautājumi

2.2. Padomes locekļu, revidentu un likvidatoru ievēlēšana un atsaukšana

3. Juridiskās darbības

3.1. Prasības celšana vai atteikšanās no prasības pret valdes un padomes locekļiem un revidentu, un sabiedrības pārstāvja iecelšana prasības uzturēšanai.

4. Organizatoriskās izmaiņas un stratēģiskās iniciatīvas

4.1. Sabiedrības statūtu grozīšana;

4.2. Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;

4.3. Sabiedrības vērtspapīru emisija un konversija, depozitārija izvēle akciju iegrāmatošanai;

4.4. Sabiedrības darbības izbeigšana, turpināšana, apturēšana, atjaunošana vai reorganizācija.

5. Atlīdzības un kompensācijas

5.1. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem un revidentam;

5.2. Valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji;

6. Akciju piešķiršana

6.1. Sabiedrības akciju piešķiršana darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem.

Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus citos jautājumos, tikai tad, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos.

II

AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANA

2.1. Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, turpmāk – Paziņojums, tiek nosūtīts vismaz 21 dienu pirms plānotās sapulces norises dienas.

2.2. Ņemot vērā, ka Sabiedrības akcijas ir dematerializētas, paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu Sabiedrība nosūta centrālajam vērtspapīru depozitārijam Nasdaq CSD SE, Reģ. Nr. 40003242879 (turpmāk tekstā – NASDAQ), kurā ir iegrāmatotas Sabiedrības akcijas. NASDAQ nosūta paziņojumu akcionāriem, kuri sev piederošos finanšu instrumentus ir pārveduši (dereģistrējuši) uz finanšu instrumentu kontu. Paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu Sabiedrība publicē arī Sabiedrības mājaslapā.

2.3. Paziņojumā jāiekļauj:

2.3.1. Sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese;

2.3.2. Sapulces vieta, laiks un veids (kārtējā, ārkārtas vai atkārtotā attiecīgā veida sapulce);

2.3.3. Institūcija, kura sasauca sapulci;

2.3.4. Procedūra, kā akcionāri var balsot attālināti pirms sapulces, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t.i. iesniegt Sabiedrībā balsošanas biļeteni pirms sapulces;

2.3.5. Informācija par tiesībām iekļaut papildus jautājumus darba kārtībā, ja gadījumā, kādam no Sabiedrības akcionāriem ir īpašumā vismaz viena divdesmitā daļa no Sabiedrības pamatkapitāla;

2.3.6. Jautājumu uzdošanas kārtība akcionāru sapulču laikā vai pirms tām, atbilstoši Reglamenta punktos 3.7. un 5.7. noteiktajam.

2.3.7. Noteikumus par pārstāvju piedalīšanos sapulcē, saskaņā ar Reglamentu.

2.3.8. Atsauci uz Sabiedrības tīmekļa vietni, kurā pieejama pilnā informācija par sapulci, tajā skaitā, kurā akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem, sapulces darba kārtības jautājumiem, akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem, saglabāt un izdrukāt tos.

2.3.9. Ieraksta datumu, un atrunu, ka tiesības piedalīties un balsot ir tikai tiem akcionāriem, kuri ir Sabiedrības akcionāri šajā datumā.

III AKCIONĀRU TIESĪBAS PIEDALĪTIES AKCIONĀRU SAPULCĒ

3.1. Tiesības piedalīties sapulcē ir tikai tiem akcionāriem, kas pēc NASDAQ sniegtajām ziņām ir reģistrēti akcionāri tās darba dienas beigās, pēc kuras līdz akcionāru sapulcei atliek vēl piecas darba dienas (ieraksta datums).

3.2. Sabiedrības valde sagatavo precīzu akcionāru sarakstu ne vēlāk kā trīs dienas pirms sapulces un tas jāuzrāda akcionāriem pēc pieprasījuma akcionāru sapulces laikā.

3.3. Sarakstā jāiekļauj akcionāra vārdu, uzvārdu / nosaukumu, personas kodu / reģistrācijas numuru, akciju kategoriju, skaitu un nominālvērtību, kā arī balsu skaitu, kas izriet no piederošo akciju skaita. Akcionāru sarakstu paraksta Sabiedrības valde.

3.4. Akcionāri var piedalīties sapulcē gan personīgi, gan ar pārstāvju starpniecību.

3.4.1. Fizisko personu pilnvarojumam jābūt rakstiski noformētam un notariāli apliecinātam.

3.4.2. Juridisko personu pilnvarojumam jābūt rakstiski noformētam un tam jābūt parakstītam no paraksttiesīgo amatpersonu puses.

3.4.3. Ārvalstīs izsniegtām pilnvarām jābūt apliecinātām un tulkotām uz valsts valodu, atbilstoši normatīvajiem aktiem un nepieciešamības gadījumā tām jāsaturs legalizācijas apliecinājums vai apliecinājums "Apostille".

3.4.4. Pilnvaras oriģināli vai to kopijas, tiek pievienotas attiecīgās akcionāru sapulces protokolam.

3.5. Akcionāriem ir tiesības balsot rakstveidā pirms sapulces, atbilstoši kārtībai, kāda ir noteikta Paziņojumā par sapulci. Pirms sapulces veiktais balsojums tiek pieņemts, ja tas tiek Sabiedrībā saņemts vismaz iepriekšējā darba dienā pirms akcionāru sapulces.

3.6. Sabiedrība nodrošina akcionāriem nepārtrauktu elektronisku bezmaksas pieeju akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem. Sabiedrība dokumentu elektronisko pieejamību (tajā skaitā iespēju saglabāt un izdrukāt dokumentus) nodrošina, sākot no paziņojuma par akcionāru sapulces sasaukšanas nosūtīšanas dienas un ne mazāk kā vienu gadu pēc akcionāru sapulces.

3.7. Ja akcionāram ir kādi papildus jautājumi par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem, lēmumprojektiem vai Sabiedrības mājaslapā publicētiem, uz akcionāru sapulci attiecināmiem, dokumentiem, akcionāri ir tiesīgi vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, Sabiedrības valde ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms akcionāru sapulces sniedz akcionāram atbildi.

3.8. Valde, atbildot uz Reglamenta 3.7. punktā minēto pieprasījumu, sniedz ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai. Ja informācija, kas attiecas uz Sabiedrības zaudējumiem, maksāspēju, attīstības perspektīvām, noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un akcionāru, valdes vai padomes locekli vai saistīto personu ir norādīta dokumentos, kuru saturs akcionāriem bija pieejams vismaz 21 dienu pirms akcionāru sapulces, Sabiedrības valdei nav pienākums minēto informāciju izsniegt atkārtoti.

3.9. Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši iekļauti darba kārtībā):

3.9.1. padomes, revidenta vai likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēts jauns likvidators;

3.9.2. prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu. Prasību pret valdes un padomes locekļiem vai revidentu sabiedrība cēl, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, kurš pieņemts ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu;

3.9.3. jaunas sapulces sasaukšana.

3.10. Sabiedrībai ir pienākums celt prasību pret Reglamenta 3.9.2. minētajām personām pēc mazākuma akcionāru pieprasījuma, tikai tad, ja to pieprasa akcionāru mazākums, kurš kopā pārstāv ne mazāk par vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla vai kura līdzdalība pamatkapitālā nav mazāka par 100 000 euro. Akcionāru mazākuma pieprasījumu, mazākuma akcionārs iesniedz Komerclikumā noteiktai Sabiedrības institūcijai, kurai ir tiesības celt prasību ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms akcionāru sapulces, noformējot iesniegšanai gatavu, ar pierādījumiem nostiprinātu prasības pieteikumu. Attiecīgai Sabiedrības institūcijai, kura ir saņēmusi šādu prasības pieteikumu, līdz nozīmētajai akcionāru sapulcei ir tiesības vērtēt šīs prasības pamatojumu un sniegt par to ziņojumu akcionāru sapulcē, lai akcionāri varētu pieņemt izsvērtu lēmumu kā balsot par šo jautājumu.

IV

AKCIONĀRU BALSSTIESĪBU IEROBEŽOJUMI

4.1. Katra minimālās nominālvērtības balsstiesīgā akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi. Akcionāram ir balsstiesības atbilstoši viņam piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību kopsummai.

4.2. Akcionāru sapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri ir ierakstīti Reglamenta 3.2. punktā minētajā akcionāru sarakstā.

4.3. Akcionāram nav balstiesību, ja:

4.3.1. Viņš pilda padomes vai valdes locekļa, likvidatora vai revidenta pienākumus, un tiek pieņemts lēmums par viņa atsaukšanu, neuzticības izteikšanu vai prasības celšanu pret viņu;

4.3.2. Tiek pieņemts lēmums attiecībā uz tiesībām, kuras Sabiedrība var izmantot pret viņu;

4.3.3. Tiek pieņemts lēmums par viņa atbrīvošanu no saistībām vai atbildības pret Sabiedrību.

4.3.4. Tiek pieņemts lēmums par darījumu, kas tiek slēgts starp Sabiedrību un viņu vai saistītu personu.

V

AKCIONĀRU SAPULCES NORISE

5.1. Akcionāru reģistrācija sākās 30 (trīsdesmit) minūtes pirms sapulces sākuma un beidzas 5 (piecas) minūtes pirms sapulces sākuma. Reģistrācijas laikā Sabiedrības juridiskā pārvalde pārbauda katra akcionāra vai viņa pilnvarotās personas identitāti un pilnvarojumu.

5.2. Ja to paredz Komerclikums vai dienas kārtībā iekļauto jautājumu būtība, katram reģistrētajam akcionāram tiek izsniegts balsošanas biļetens, kuru viņš izmanto balsošanai sapulces laikā. Pēc attiecīgā dienas kārtības jautājuma izlemšanas, akcionārs vai viņa pārstāvis nodod balsošanas biļetenu a sapulcē ievēlētam balsu skaitītājam.

5.3. Akcionāru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja vien akcionāri neievēlē citu sapulces vadītāju.

5.4. Pēc akcionāru sapulces atklāšanas tiek pieņemti sekojoši organizatoriskie lēmumi:

5.4.1. par akcionāru sapulces vadītāja ievēlēšanu;

5.4.2. sapulces sekretāra un balsu skaitītāja ievēlēšanu;

5.4.3. vismaz viena balsstiesīga akcionāra, kurš apstiprina sapulces protokola pareizību, ievēlēšanu.

5.5. Reglamenta 5.4. punktā noteiktie organizatoriskie lēmumi netiek iekļauti balsošanas biļetenā.

5.6. Ja Reglamenta punktā 5.4. noteiktās funkcijas pilda valdes priekšsēdētājs, tad pēc sapulces pasludināšanas par atklātu, valdes priekšsēdētājs aicina akcionārus balsot par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem un pilda akcionāru sapulces vadītāja pienākumus.

5.7. Akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus akcionāru sapulces laikā, pēc tam, kad sapulces vadītājs ir oficiāli atvēlējis laiku diskusijām. Laiks jautājumu uzdošanai un diskusijām nedrīkst pārsniegt 10 minūtes un tiek piešķirts tikai pēc attiecīgā darba kārtības jautājuma izvirzīšanas balsošanai. Šāda kārtība tiek nodibināta, pieņemot, ka katrs akcionārs ir izmantojis savas tiesības – iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmiem jautājumiem, informāciju un dokumentiem, kuri ir pieejami 21 dienu pirms akcionāru sapulces, un jautājumu gadījumā ir vērsies ar rakstveida pieprasījumu pie Sabiedrības valdes, atbilstoši Reglamenta punktā 3.7. noteiktajam. Uzskatāms, ka rakstveida korespondencē akcionāri var uzdot plašākus jautājumus un Sabiedrības valde var sniegt pilnvērtīgākas atbildes, vienlaikus nekavējot akcionāru sapulces klātienēs norisi.

5.8. Akcionāru sapulces vadītājam, pēc akcionāru pieprasījuma, akcionāru sapulces laikā, ir tiesības sniegt sapulcei ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tikai un vienīgi tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, ievērojot Reglamentā noteikto kārtību jautājumu uzdošanai sapulču laikā.

VI

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS

6.1. Akcionāru sapulces protokolā norāda:

6.1.1. Sabiedrības nosaukumu;

6.1.2. Institūciju, kura sasauca akcionāru sapulci, un paziņojuma par sapulces sasaukšanu izsūtīšanas laiks;

6.1.3. Akcionāru sapulces norises vietu un laiku;

6.1.4. Pirmreizējās sapulces norises datumu (atkārtotas sapulces gadījumā);

6.1.5. Sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmēru;

6.1.6. Akcionāru sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla apmēru un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu;

6.1.7. Sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāja un protokola pareizības apliecinātāja vārdu un uzvārdu;

6.1.8. Darba kārtību;

6.1.9. Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;

6.1.10. Pieņemtos lēmumus, norādot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu;

6.1.11. Padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumi (ja tādi tiek izteikti);

6.2. Protokola parakstīšana un iesniegšana:

6.2.1. Protokolu paraksta akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz viens akcionāru sapulces ievēlēts akcionārs kā protokola pareizības apliecinātājs.

6.2.2. Protokola oriģināls vai tā atvasinājums, kura pareizību apliecina tās pašas personas, kas parakstījušas oriģinālu, tiek iesniegts Komercreģistra iestādei.

6.3. Protokola un dokumentācijas pieejamība:

6.3.1. Protokolam pievieno akcionāru sarakstu, akcionāru pilnvarojumu un dokumentus, kas attiecas uz akcionāru sapulci.

6.3.2. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem, un bez maksas saņemt to kopiju vai izrakstu.