



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

### MĒRĶIS

Ar šo reglamentu tiek definēti Akciju Sabiedrības "Olainfarm" Akcionāru sapulces kompetence, darbības kārtība, pienākumi, tiesības, atbildība.

### DARBĪBAS SFĒRA

Šo reglamentu savā darbā izmanto Akciju Sabiedrības "Olainfarm" Akcionāru sapulce, Padome, Valde, Juridiska daļa.

### SATURS

1. Vispārēja daļa
2. Akcionāru sapulces kompetence
3. Kārtējā Akcionāru sapulce
4. Ārkārtas akcionāru sapulce
5. Akcionāru sapulces sasaukšana īpašos gadījumos
6. Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība un slēgšana
7. Akcionāru piedalīšanās sapulcē un akcionāru saraksts
8. Akcionāru sapulcē izskatāmie jautājumi
9. Akcionāru sapulces norise un lēmumu pieņemšana kārtība
10. Akcionāru sapulces protokols
11. Balsstiesību ierobežojumi
12. Akcionāru sapulces sasaukšanas izdevumi
13. Akcionāru sapulces lēmumu apstrīdēšana
14. Izmaiņas
15. Izsniegšana

### DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI

Sabiedrība	Akciju sabiedrība "Olainfarm"
JRD	Juridiskā daļa.
RFB	Fondu birža NASDAQ OMX Riga
LCD	Latvijas Centrālais Depozitārijs

### APRAKSTS

#### 1. Vispārēja daļa.

- 1.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē.
- 1.2. Savā darbībā Akcionāru sapulce vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Sabiedrībā pieņemtajiem Korporatīvās pārvaldības principiem, Sabiedrības statūtiem un citiem iekšējiem dokumentiem kā arī no šī reglamenta.

#### 2. Akcionāru sapulces kompetence.

- 2.1. Pieņemt lēmumus par:
  - 2.1.1. Sabiedrības gada pārskatu;
  - 2.1.2. Aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

- 2.1.3. Padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru iecelšanu un atsaukšanu;
  - 2.1.4. Prasības celšanu pret Valdes un Padomes locekļiem un revidentiem vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;
  - 2.1.5. Sabiedrības statūtu grozīšanu;
  - 2.1.6. Pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
  - 2.1.7. Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;
  - 2.1.8. Atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;
  - 2.1.9. Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu vai par Sabiedrības reorganizāciju;
  - 2.1.10. Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem;
  - 2.1.11. Sabiedrības akciju piešķiršanu darbiniekiem un Valdes un Padomes locekļiem.
- 2.2. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus citos jautājumos tikai tad, ja tas paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

### **3. Kārtējā Akcionāru sapulce.**

- 3.1. Kārtējo Akcionāru sapulci sasauc Valde vismaz reizi gadā. Sasaucot kārtējo sapulci, jāievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto termiņu gada pārskata apstiprināšanai.
- 3.2. Ja Valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru sapulci paredzētajā termiņā, to var sasaukt: Padome, komercreģistra iestāde par maksu.
- 3.3. Kārtējā akcionāru sapulce pieņem lēmumu par gada pārskatu, Valdes un Padomes ziņojumiem un par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu, kā arī citos tās darba kārtībā ietvertajos jautājumos.

### **4. Ārkārtas akcionāru sapulce.**

- 4.1. Ārkārtas akcionāru sapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa Padome, revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.
- 4.2. Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas iniciatori pieprasījumā norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu par sapulces sasaukšanu iesniedz Valdei un Padomei un paziņo par to revidentam.
- 4.3. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 4.4. Valde izsludina ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Valde divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas neizsludina ārkārtas akcionāru sapulci, to var sasaukt Padome. Ja Padome nesasauc ārkārtas akcionāru sapulci, to sasauc komercreģistra iestāde par maksu.
- 4.5. Komercreģistra iestāde par maksu sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, ja sapulce nav notikusi šī Reglamenta 6.3.punktā noteiktajā termiņā, un ja to pieprasa revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.

### **5. Akcionāru sapulces sasaukšana īpašos gadījumos.**

- 5.1. Ja Sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla vai arī Sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja, konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas procesa pazīmes, Valde par to ziņo Padomei un sasauc akcionāru sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus. Akcionāru sapulce lemj par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma vai maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju, reorganizāciju, pamatkapitāla izmaiņām vai pieņem citu lēmumu par Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu.

### **6. Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība un slēgšana.**

- 6.1. JRD Sabiedrības Valdes uzdevumā izsludina paziņojumu par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu nekavējoties pēc tam, kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu, bet ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces. Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms:
  - 6.1.1. publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā;



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

- 6.1.2. publicējot paziņojumu Sabiedrības mājas lapā [olainfarm.lv](http://olainfarm.lv) ;
- 6.1.3. Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā [www.oricgs.lv](http://www.oricgs.lv) un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com);
- 6.2. Paziņojumā par sapulces sasaukšanu norāda: Sabiedrības firmu un juridisko adresi, sapulces norises vietu un laiku; sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce), institūciju, kura sasauca sapulci, darbības, ka akcionāriem jāveic līdz sapulcei, lai viņi varētu piedalīties un balsot, darba kārtību, vietu un laiku, kur un kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem, ieraksta datumu un paskaidrojumu, ka tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē, adresi, kur mājaslapā internetā pieejama šī Reglamenta 6.8.punktā minēta informācija.
- 6.3. Ja akcionāru sapulcē paredzēts grozīt Sabiedrības statūtu paziņojumam, kuru nosuta akcionāriem, jāpievieno lēmuma projektu par grozījumiem Sabiedrības statūtos norādot, kuru statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.
- 6.4. JRD nodrošina lēmumu projektu pieejamību akcionāriem bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces, noteiktajā termiņā nododot lēmumu projektus publikācijai Sabiedrības mājas lapā, RFB mājas lapā un nodrošinot to pieejamību pēc Sabiedrības juridiskās adreses.
- 6.5. JRD sagatavo un iesniedz LCD rakstisku pieprasījumu par akcionāru saraksta sapulces sagatavošanu nekavējoties pēc pilnsapulces izsludināšanas, bet ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms pilnsapulces datuma. Pieprasījumā norāda finanšu instrumentu nosaukumu un 1.kodu, apmaksātā pamatkapitāla apmēru, sapulces datumu un laiku, sapulces norises vietu, sapulces darba kārtību, ieraksta datumu un datumu, kurā Sabiedrība vēlas saņemt sarakstu (šim datumam jābūt ne ātrāk kā piecas dienas pirms sapulces).
- 6.6. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laika pēc sapulces slēgšanas JRD paziņo LCD par sapulces slēgšanu, vienlaicīgi informējot LCD par visiem sapulces pieņemtajiem lēmumiem.
- 6.7. Ja sapulci atceļ vai pārceļ uz citu datumu, JRD nekavējoties paziņo par to LCD.
- 6.8. 30 (trīsdesmit) dienu periodā pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā Sabiedrība mājaslapā internetā, kura norādīta paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu, akcionāriem nodrošina pieeju vismaz:
- 6.8.1. informācijai par paziņojumu par Sapulces sasaukšanu;
- 6.8.2. informācijai par Sabiedrības kopējo akciju skaitu un kopējo balsstiesīgo akciju skaitu paziņojuma izplatīšanas dienā;
- 6.8.3. Sabiedrības rīcībā esošajiem lēmumu projektiem vai tās institūcijas, kura akcionāru sapulci sasauca, paskaidrojumiem par tiem akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
- 6.8.4. veidlapām, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata. Ja veidlapu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams ievietot mājaslapā internetā, Sabiedrība norāda veidu, kādā akcionārs to var saņemt. Sabiedrība nodrošina, ka veidlapas ir pieejamas bez maksas ikvienam akcionāram, kurš tās pieprasa.
- 7. Akcionāru piedalīšanās sapulcē un akcionāru saraksts.**
- 7.1. Sešas dienas pirms Akcionāru sapulces (ieraksta datums) LCD sagatavo Sabiedrības akcionāru sarakstu, kurā norāda akcionāru datus un tiem piederošo akciju skaitu uz ieraksta datumu. Tikai tās personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.
- 7.2. Ne vēlāk, kā trīs dienas pirms katras sapulces Valde sastāda akcionāru sarakstu, kas ir pieejams akcionāriem. Akcionāru sarakstā tiek iekļauti visi akcionāri - uzrādītāja akciju īpašnieki, kas minēti LCD sagatavotajā sarakstā. Akcionāru sarakstu paraksta Valde vai Valdes pilnvarota persona.
- 7.3. Sarakstā norāda:
- 7.3.1. akcionāra un viņa pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām - nosaukumu un reģistrācijas numuru;
- 7.3.2. akcionāram piederošo akciju kategoriju, skaitu un nominālvērtību;



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

7.3.3. no akcionāram piederošajām akcijām izrietošo balsu skaitu;

7.3.4. atsevišķu aili akcionāra vai tā pilnvarotās personas parakstam par balsošanas biļetenu saņemšanu.

7.4. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt noformētam rakstveidā un notariāli apliecinātām, juridisko personu pilnvarām, kas tiek izsniegtas to darbiniekiem, jābūt noformētam rakstveidā un tas paraksta amatpersonas, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Pilnvaras oriģināli vai to kopijas, kuras noteiktajā kārtībā apliecina Sabiedrības amatpersonas, tiek pievienotas sapulces protokolam. Ārvalstīs izsniegtajām pilnvarām jābūt apliecinātam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja nepieciešams, ar legalizāciju). Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam. Sevišķa pilnvara nav vajadzīga personām, kas akcionāru pārstāv uz likuma pamata. Šīs personas uzrāda dokumentu, kas apliecina to pilnvarojumu, un attiecīgu dokumentu vai tā kopiju, kuru noteiktajā kārtībā apliecina Sabiedrības amatpersonas, tiek pievienots sapulces protokolam.

7.5. Pirms akcionāru sapulces atklāšanas Valde sastāda to akcionāru sarakstu, kuri piedalās sapulcē, norādot šā reglamenta 7.4.punktā minētās ziņas. Sarakstā papildus norāda akcionāra pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām — nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un tās pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi). Par sarakstā iekļautām personām uzskatāmas tikai tās personas, kas ir reģistrējušas un parakstījušas par biļetenu saņemšanu. Valdes pilnvarota persona pirms pirmā balsojuma iepazīstina akcionārus ar sapulces reģistrēto akcionāru sarakstu.

7.6. Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ar balsstiesībām ir tiem akcionāriem, kuri iekļauti reglamenta 7.5.punktā minētajā akcionāru sarakstā, un atbilstoši sarakstā norādītajam balsu (akciju) skaitam. Akcionāriem jāierodas uz sapulci paziņojumā norādītāja vietā un laikā. Pirms sapulces sākuma notiek akcionāru reģistrācija, kuras laikā tiek noskaidroti akcionāri, kuri ir ieradušies uz sapulci. Akcionāri, kas ierodas uz sapulci pēc akcionāru sapulces sākuma, netiek reģistrēti un tiek pielaisti piedalīties sapulcē bez balsstiesībām.

7.7. Akcionāru reģistrācija sākās stundu pirms akcionāru sapulces sākuma un beidzās 15 minūtes pirms akcionāru sapulces sākuma. Reģistrējot akcionāru tiek pārbaudīta akcionāra vai viņa pilnvarotās personas identitāte, akcionāra pilnvarotās personas pilnvaras. Katram reģistrētajam akcionāram tiek izsniegti balsošanas biļeteni, kurus viņš izmanto balsošanai sapulces laikā. Reģistrētie akcionāri vai to pilnvarotie pārstāvji parakstās Valdes sagatavotajā akcionāru sarakstā sapulcei.

### **8. Akcionāru sapulcē izskatāmie jautājumi.**

8.1. Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka personas vai institūcija, kas ierosina sasaukt sapulci.

8.2. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauca akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

8.2.1. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Sabiedrības Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

8.2.2. Valde vai cita institūcija, kura sasauca akcionāru sapulci papildu jautājumu iekļauj akcionāru sapulces darba kārtībā un izsludina tos tāpat kā paziņojumu par sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces.

8.3. Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kuri norādīti publikācijā vai paziņojumā par sapulces sasaukšanu. Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tad sapulce ir uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika un veida. Šī sapulcē var apspriest arī



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

darba kārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt tajos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri.

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

8.4.1. Padomes, revidenta, Sabiedrības kontroliera vai likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka Padomes vai likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēta jauna Padome vai likvidators;

8.4.2. prasības celšana pret Padomes un Valdes locekļiem, Sabiedrības kontrolieri, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par Sabiedrības gada pārskatu;

8.4.3. jaunas sapulces sasaukšana.

8.5. Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulce iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai. Valde var atteikties sniegt šādu informāciju tikai tad, ja to izpaušana varētu radīt būtiskus zaudējumus Sabiedrībai vai tās darījumu partneriem, ja šīs ziņas nav izpaužamas saskaņā ar likumu vai Statūtiem. Strīdus starp akcionāriem un Valdi šajos jautājumos izšķir akcionāru sapulce.

8.6. Arī tad, ja pastāv reglamenta 8.5.punkta minētie apstākļi, Valde nedrīkst atteikties sniegt ziņas par:

8.6.1. Sabiedrības peļņu un zaudējumiem;

8.6.2. Sabiedrības maksātspēju;

8.6.3. Sabiedrības attīstības perspektīvām;

8.6.4. noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un akcionāru, Padomes locekli, Valdes locekli vai saistīto personu.

8.7. Strīdus par Valdes atteikumu izpaust šādas ziņas izšķir tiesa.

8.8. Akcionāriem, kuri kopā pārstāv ne mazāk par vienu desmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības norādot iemeslus, rakstveidā pieprasīt, lai Padome pārbauda Valdes darbību. Ja Padome šādu pārbaudi mēneša laikā neizdara vai neiesniedz atbildi, akcionāriem ir tiesības šo jautājumu nodot izskatīšanai akcionāru sapulcē.

### **9. Akcionāru sapulces norise un lēmumu pieņemšana kārtība.**

9.1. Akcionāru sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, vai komercreģistra iestādes amatpersona, reglamenta 3.2.punkta, 4.4. punktā minētajā gadījumā.

9.2. Pēc Reglamenta 9.1.punktā minētas personas priekšlikuma sapulces balsojumā bez biļeteniem, ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē balsu skaitītājus.

9.3. Pēc akcionāru sapulces atklāšanas balsstiesīgie akcionāri ievēlē balsojumā bez biļeteniem, ar vienkāršu balsu vairākumu, sapulce vadītāju.

9.3.1. Sapulces vadītājs nodrošina sapulces norises procesu, visu darba kārtībā esošo jautājumu izskatīšanu, atbilžu sniegšanu uz akcionāru jautājumiem. Sapulces vadītājam ir tiesības dot vārdu Sabiedrības Valdes vai Padomes loceklim, akcionāram, revidentam, citai pieaicinātai personai, kā arī ierobežot to runāšanas laiku, nodrošinot vienlaicīgi, ka katra tiesības izteikt viedokli un uzdot jautājumu ir pienācīgi ievērotas.

9.4. Pēc akcionāru sapulces vadītāja priekšlikuma sapulce balsojumā bez biļeteniem ar vienkāršu balsu vairākumu, ievēlē sapulces sekretāru (protokolētāju).

9.5. Akcionāru sapulce bez biļeteniem, ar vienkāršu balsu vairākumu, ievēlē arī vismaz divus balsstiesīgus akcionārus, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību.

9.6. Sapulces vadītājs iepazīstina akcionārus ar publicēto sapulces darba kārtību, ienākušajiem priekšlikumiem par papildu izskatāmajiem jautājumiem, piedāvā akcionāriem apstiprināt galīgo sapulces darba kārtību, jautājumu izskatīšanas secību, noteikt jautājumu uzdošanai paredzēto laiku, kā arī noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo laika limitu. Šajā punktā minētie organizatoriskie jautājumi tiek izlemti vienā balsojumā izmantojot balsošanas biļetenus.

9.7. Balsošana akcionāru sapulcē izskatāmajos darba kārtības jautājumos notiek atklāti, aizpildot biļetenus





## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

katram balsojumam, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa balsstiesīgie akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu desmito daļu no pamatkapitāla.

9.8. Akcionāru aizpildītie biļeteni pēc katra balsojuma tiek nodoti balsu skaitītājiem, kas saskaita balsis un paziņo balsojuma rezultātu. Aizpildītie biļeteni glabājās JRD pie attiecīgās akcionāru sapulces materiāliem nepievienojot tos protokolam.

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

9.10. Visas Sabiedrības akcijas dod vienādas tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē.

9.11. Akcionāru sapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, vai to pilnvarotajām personām, kuri ir ierakstīti sapulces akcionāru sarakstā, ir reģistrējušies sapulcei un parakstījušies par balsošanas biļetenu saņemšanu.

9.12. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla.

9.13. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu.

9.14. Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, sabiedrības reorganizāciju, koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai un darbības izbeigšanu vai turpināšanu akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

9.15. Akcionāru sapulces lēmums attiecībā uz Sabiedrību, uz Padomes un Valdes locekļiem, revidentu, Sabiedrības kontrolieri un akcionāriem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja pašā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.

9.16. Ja kāds no darba kārtības jautājumiem netiek izskatīts vai nevar tikt pieņemts lēmums, akcionāriem jāizlemj jautājums par pārtraukuma pasludināšanu vai atkārtotās sapulces sasaukšanu. Vienlaicīgi akcionāri nosaka precīzi nepieciešamo papildu informāciju vai dokumentu, kas viņiem ir nepieciešami jautājuma izlemšanai, un kurus sagatavo vai savāc Valde pārtraukuma laikā vai līdz atkārtotai akcionāru sapulcei.

9.17. Valde vai cita sapulci sasaucoša institūcija uzaicina piedalīties akcionāru sapulcē visus Valdes un Padomes locekļus, Sabiedrības revidentu, kā arī citas Sabiedrības amatpersonas, kas var sniegt paskaidrojumus sakarā ar sapulces izskatāmajiem jautājumiem. Valdes locekļiem un revidentiem, kā arī vismaz vienam Padomes loceklim ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē. Šā noteikuma neievērošana nav pamats akcionāru sapulces atzīšanai par nenotikušu vai tajā pieņemto lēmumu apstrīdēšanai.

9.18. Valde vai cita sapulci sasaucoša institūcija uzaicina piedalīties akcionāru sapulcē visus amatpersonu kandidātus, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad visa būtiska informācija par kandidātu ir jāatklāj pirms sapulces vai sapulces laika, ja par kandidāta neierašanos nebija zināms iepriekš. Visas būtiskas informācijas par kandidātu atklāšanu nodrošina persona vai institūcija, kas izvirzīja attiecīgo kandidātu. Sabiedrības Valdei un sapulces vadītājam jāveic visas iespējamās darbības, lai nodrošināt sapulces dalībniekiem iespēju iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Minētie amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē ir fiksējami akcionāru sapulces protokolā.

9.19. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc akcionāru sapulces Sabiedrība mājaslapā internetā, kura norādīta paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu, ievieto informāciju par balsošanas rezultātiem tādā apmērā, kas apliecina, ka katrs lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. Pēc akcionāra pieprasījuma Sabiedrība norādītajā mājaslapā internetā sniedz arī balsošanas rezultātos ietvertu informāciju par kopējo piedalījušos balsstiesīgo akcionāru skaitu, par katru lēmumu nodoto balsu skaitu atbilstoši balsstiesīgo akciju skaitam un ar nodotajām balsīm akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla daļu, kā arī par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu.

### **10. Akcionāru sapulces protokols.**

10.1. Akcionāru sapulces tiek protokolētas.



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

10.2. Akcionāru sapulces protokolā norāda:

10.2.1. Sabiedrības firmu;

10.2.2. institūciju, kura sasauca akcionāru sapulci, un laiku, kad par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts, ja publicēšanu paredz likums;

10.2.3. akcionāru sapulces norises vietu un laiku;

10.2.4. Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu;

10.2.5. akcionāru sapulces pārstāvētu pamatkapitāla lielumu un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu;

10.2.6. sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāju un akcionāru – protokola pareizības apliecinātāju - vārdu un uzvārdu;

10.2.7. Sabiedrības amatpersonas, kas tika pieaicinātas un piedalās akcionāru sapulcē, kā arī tas amatpersonas un amatpersonu kandidātus, kas tika pieaicināti piedalīties sapulcē un kuru dalība sapulcē ir obligāta saskaņā ar šo Reglamentu, bet kuras uz sapulci nav ieradušās, kā arī to neierašanās iemeslus;

10.2.7. sapulces darba kārtību;

10.2.8. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;

10.2.9. pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu. Ja sapulces laikā izrādās, ka kāds akcionārs nepiedalās vai nav tiesīgs piedalīties kārtējā balsojumā, attiecīgais balsu skaits tiek norādīts aile "atturas".

10.2.10. Padomes un Valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumus;

10.2.11. Ja akcionāru sapulcē tiek ievēlēti Sabiedrības padomes locekļi, akcionāru sapulces protokolā tiek norādīta vismaz šāda informācija:

10.2.11.1. informācija, kas identificē katru akcionāru vai akcionāru grupā esošo akcionāru, kurš izvirzījis katru konkrēto padomes locekļa kandidātu. Minēto informāciju norāda arī tādā gadījumā, ja attiecīgā akcionāra vai akcionāru grupas virzītais padomes locekļa kandidāts akciju sabiedrības padomē netiek ievēlēts;

10.2.11.2. informācija par katra akcionāra balsojumu "par" vai "pret" padomes locekļa ievēlēšanu;

10.2.11.3. informācija par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaitu un akcionāriem, kuri balsoja par attiecīgo kandidātu, norādot arī par katru padomes locekļa kandidātu katra akcionāra nodoto balsu skaitu.

10.3. Protokolu paraksta akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz divi sapulces izvēlētie akcionāri - protokola pareizības apliecinātāji.

10.4. Protokolam pievieno akcionāru sarakstu un dokumentus, kuri attiecas uz akcionāru sapulci.

10.5. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem un bezmaksas saņemt to kopiju vai izrakstu.

### **11. Balsstiesību ierobežojumi.**

11.1. Akcionāram nav balsstiesību, ja:

11.1.1. viņš ir Padomes vai Valdes loceklis, likvidators, revidents vai Sabiedrības kontrolieris, - pieņemot lēmumu par viņa atsaukšanu, neuzticības izteikšanu viņam vai prasības celšanu pret viņu;

11.1.2. tiek pieņemts lēmums attiecībā uz tiesībām, kuras Sabiedrība var izmantot pret viņu;

11.1.3. tiek pieņemts lēmums par viņa atbrīvošanu no saistībām vai atbildības pret Sabiedrību;

11.1.4. tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu ar viņu vai saistīto personu.

11.2. Akcionāru balsstiesības ir ierobežojamas arī citos likumā noteiktajos gadījumos.

### **12. Akcionāru sapulces sasaukšanas izdevumi.**

12.1. Izdevumus, kas saistīti ar akcionāru sapulces sasaukšanu, sedz Sabiedrība.

12.2. Komercreģistra iestādei maksu un akcionāru sapulces sasaukšanas izdevumus samaksā pieprasītājs. Sabiedrība sedz komercreģistra iestādei samaksāto summu, ja akcionāru sapulces sasaukšanai bijis pamatots iemesls.



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

### 13. Akcionāru sapulces lēmumu apstrīdēšana.

13.1. Akcionāru sapulces lēmumu tiesa var atzīt par spēkā neesošu, ja:

13.1.1. tas ir pretrunā ar Sabiedrības mērķiem, publiskajām interesēm vai labiem tikumiem;

13.1.2. tas aizskar trešo personu tiesības;

13.1.3. tas ir pretrunā ar likumu vai statūtiem;

13.1.4. pārkāpti likuma vai statūtu noteikumi par sapulces sasaukšanu vai ar to saistīto ziņu izsludināšanu;

13.1.5. akcionāram bija prettiesiski liegts piedalīties sapulcē;

13.1.6. akcionāram bija prettiesiski liegts iepazīties ar lēmumu projektiem, to akcionāru sarakstu, kuri piedalās sapulcē, vai akcionāru sapulces protokolu;

13.1.7. akcionāram bija nepamatoti atteikts sniegt viņa pieprasītās ziņas, ja tas būtiski ietekmēja viņa nostāju attiecīgajā jautājumā;

13.1.8. sapulcē nav ievēroti balsošanas noteikumi un tas ir būtiski ietekmējis uz balsošanas rezultātu vai nav ievēroti likuma noteikumi attiecībā uz nodoto balsu skaitu;

13.2. Akcionāru sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu neskar trešo personu tiesības, kas iegūtas labā ticībā.

13.3. Celt tiesā prasību par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu var:

13.3.1. Padome, Valde vai atsevišķi to locekli, kā arī revidents;

13.3.2. jebkurš akcionārs - likuma 286.panta 1., 2. un 3.punktā minētajos gadījumos, ja viņš balsojis pret apstrīdamo lēmumu un pieprasījis to ieprotokolēt, bet, ja balsošana bijusi aizklāta, - izteicis iebildumus pret apstrīdamo lēmumu un pieprasījis to ieprotokolēt;

13.3.3. akcionārs, kas nav piedalījies sapulcē,- šā reglamenta 13.1.4. un 13.1.5.punktā minētajos gadījumos;

13.3.4. akcionārs, kuram bija liegts iepazīties ar likumā noteiktajiem dokumentiem, - šā reglamenta 13.1.6.punktā minētajā gadījumā;

13.3.5. akcionārs, kuram nepamatoti atteikts sniegt viņa pieprasītās ziņas, - šā reglamenta 13.1.7.punktā minētajā gadījumā;

13.3.6. akcionārs, kuram netika dota iespēja balsot vai kurš apstrīd cita akcionāra tiesības balsot vai citādi apstrīd balsošanas procedūru, - šā reglamenta 13.1.8.punktā minētajā gadījumā;

13.4. Šā reglamenta 13.3.4., 13.3.5. un 13.3.6.punktā paredzētajos gadījumos akcionāram ir prasības tiesības, ja šā akcionāra balss izšķirtu balsošanas rezultātu.

13.5. Termiņš prasības celšanai par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ir trīs mēneši no sapulces dienas.

13.6. Ja prasību ceļ akcionārs, kuram bija prettiesīgi liegts piedalīties akcionāru sapulcē, prasības celšanas termiņš ir trīs mēneši no dienas, kad viņš uzzināja vai kad viņam vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet ne ilgāks par gadu no sapulces dienas.

13.7. Prasība par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ceļama pret Sabiedrību.

13.8. Ja prasību ceļ Valde vai Valdes loceklis, Sabiedrību tiesā pārstāv padome.

13.9. Par zaudējumiem kas Sabiedrībai radušies akcionāru sapulces lēmuma nepamatotas apstrīdēšanas dēļ, prasītāji atbild solidāri, ja viņi prasību cēlušī ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības.

### 14. Izmaiņas.

14.1. Reglamentu izskata no jauna ik pēc 5 gadiem, ja nav radusies nepieciešamība to grozīt agrāk.

14.2. Priekšlikumus Reglamenta grozījumiem var iesniegt Sabiedrības akcionāri, Padomes vai Valdes locekli, JRD, Sabiedrības revidents, vai cita kompetentā iestāde vai amatpersona. Priekšlikumi Reglamenta grozījumiem iesniedzami rakstiski, pamatojot tos un norādot, kurš no Reglamenta punktiem ir grozāms. JRD sagatavo savu atzinumu par iesniegtajiem vai nepieciešamajiem grozījumu priekšlikumiem un iesniedz to Sabiedrības Valdei jautājuma izlemšanai par Reglamenta pārskatīšanas nepieciešamību. Sabiedrības Valde dod rīkojumu Reglamenta grozīšanai vai ārpus kārtas pārskatīšanai, ja atrod to par nepieciešamu.





## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

14.3. Valdes sagatavotos grozījumus Reglamentā, Reglamenta jauno redakciju vai Valdes lēmumu par atteikumu veikt ierosinātos grozījumus Reglamentā, izskata un apstiprina Sabiedrības Padome.

### **15. Izsniegšana.**

15.1. Reglaments tiek publicētas Sabiedrības mājas lapā, sadaļā Investoru attiecības - Korporatīvā pārvaldība.

15.2. Reglaments tiek izsniegts JRD.



## AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS

### CITI SAISTĪTIE DOKUMENTI

1.		Latvijas Republikas Komerclikums
2.		Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums
3.		NASDAQ OMX RIGA "Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā"
4.		AS "Olainfarm" Statūti
5.		AS "Olainfarm" Padomes reglaments
6.		AS "Olainfarm" Valdes reglaments

### DOKUMENTA VĒSTURE

datums	versija	Izmaiņu būtība	Lpp.
	2		