

Frigate AS

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS

Rīgā, 2024. gada 28. oktobrī

Frigate AS, turpmāk šajā dokumentā saukta AS, ārkārtas akcionāru sapulce ir sasaukta, saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem vismaz 21 dienu iepriekš jeb 2024. gada 03. oktobrī paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu nosūtot centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kurā iegrāmatotas AS akcijas, 2024. gada 03. oktobrī izvietojot informāciju par sapulci AS vietnē un 2024. gada 03. oktobrī izsniedzot paziņojumu par sapulci visiem AS B kategorijas akciju turētājiem. AS akcionāru sapulci sasauca valde. AS akcionāru sapulces norises vieta ir Vaļņu iela 19 – 1D, Rīga, norises laiks ir 2024. gada 28. oktobris no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:00. AS pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums ir EUR 310000, sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits (neieskaitot iepriekš aizpildītas balsošanas veidlapas) ir 0, klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits (ieskaitot iepriekš aizpildītas balsošanas veidlapas) ir 310000.

Par sapulces vadītāju, sekretāru, balsu skaitītāju un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēts Armands Buša.

Akcionāru sapulces darba kārtība:

- 1) B kategorijas akciju konversija A akciju kategorijā un ar to saistīti AS statūtu grozījumi.
- 2) Akciju iegrāmatošana centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

AS valde ir saņēmusi AS balsstiesīgo akcionāru balsojumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita, saturs un pieņemtie lēmumi.

AS statūtu grozījumi.

Ziņo sapulces vadītājs. Tā kā šis un turpmākie jautājumi skar B kategorijas akciju tiesības, balsošanā piedalās arī B kategorijas akcijas. Piedāvājums balsot par 250000 B kategorijas akciju konversiju par A kategorijas akcijām un apstiprināt AS statūtu grozījums. Balsojums: “par” – 310000 A kategorijas balsu, “par” – 250000 B kategorijas balsu. Pieņemtais lēmums: Konvertēt 250000 B kategorijas akciju A kategorijas akcijās un apstiprināt AS statūtu grozījumus.

Akciju iegrāmatošana centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Ziņo sapulces vadītājs. Piedāvājums balsot par AS akciju iegrāmatošanu centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE Latvijā. Balsojums: “par” – 310000 A kategorijas balsu, “par” – 250000 B kategorijas balsu.. Pieņemtais lēmums: Iegrāmatot AS akcijas centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE Latvijā.

Sapulces vadītājs nolasa pieņemtos lēmumus.

1. Konvertēt 250000 B kategorijas akcijas A kategorijas akcijās un apstiprināt AS statūtu grozījumus.

2. Iegrāmatot AS akcijas centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE Latvijā.

AS valdes locekļiem, kā arī AS B kategorijas akciju turētājiem (ja tie nav balsojuši šajā sapulcē) iebildumu nav.

Tā kā sapulces darba kārtības jautājumi ir izsmelti, tad sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs, sekretārs,
balsu skaitītājs un protokola
pareizības apliecinātājs
Armands Bušs

1.Firma.

1.1.Sabiedrības firma ir **Frigate AS**.

2.Tiesiskais statuss un atbildības norobežošana.

2.1.Sabiedrības veids ir akciju sabiedrība. Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Sabiedrība neatbild par akcionāra saistībām. Akcionārs neatbild par sabiedrības saistībām.

3.Darbības termiņš un mērķis.

3.1.Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.2.Sabiedrības darbības mērķis ir Latvijas likumos atļautas komercdarbības veikšana.

3.3.Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir operācijas ar vērtspapīriem, kas atbilst NACE2 saimnieciskās darbības veidam 66.12.

4.Pamatkapitāls.

4.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 560000.00 (piecsimt sešdesmit tūkstoši eiro) – sadalīts 560000 (piecsimt sešdesmit tūkstoši) akcijās, kas ir dematerializētas akcijas. Katrai akcijai ir 1 (viena) balss akcionāru sapulcē.

5.Akcionāru sapulce.

5.1.Akcionāru sapulces notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses.

5.2.Akcionāru sapulces ekskluzīvo kompetenci nosaka Komerclikums un šie statūti.

5.3.Akcionāru sapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par lēmumu nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no sapulcē esošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

6.Padome.

6.1.Padomes sastāvā ir trīs locekļi. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

6.2.Padomes ekskluzīvo kompetenci nosaka Komerclikums.

6.3.Sabiedrības valdei ir nepieciešama padomes piekrišana par šādiem svarīgiem jautājumiem:

6.3.1.būtiskas līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

6.3.2.uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

6.3.3.nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

6.3.4.filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

6.3.5.sabiedrības budžeta un darbības plāna kārtējam gadam apstiprināšana;

6.3.6.jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana.

6.4.Padome ir tiesīga apstiprināt sabiedrības valdes nolikumu un citādi noteikt valdes darba kārtību.

6.5.Padome tiek ievēlēta uz pieciem gadiem.

6.6.Atlīdzību padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulce.

6.7.Padomes sēdes notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses.

7.Valde.

7.1.Valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

7.2.Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.

7.3.Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

7.4.Atlīdzības apmēru valdes locekļiem nosaka padome.

7.5.Valdes sēdes notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses.

Rīgā, 2024. gada /datums/