

BALSOJUMA VEIDLAPA

Emitenta nosaukums:	Frigate AS
Emitenta reģistrācijas numurs:	40103953555
Sapulces datums:	28.10.2024
Akcionāra vārds/nosaukums:	
Akcionāra personas kods/pases dati/reģistrācijas numurs:	
Pārstāvja vārds/nosaukums:	
Pārstāvja personas kods/pases dati/reģistrācijas numurs:	
Akcionāram piederošo akciju kategorija un skaits:	

Saskaņā ar Komerclikuma 277.¹ panta noteikumiem akcionārs balso pirms dalībnieku sapulces šādi:

Darba kartības jautājums	Balsojums (nodoto balsu skaits)		
	par	pret	atturas
Konvertēt B kategorijas akcijas par A kategorijas akcijām un apstiprināt AS statūtu grozījumus			
Iegrāmatot AS akcijas centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE Latvijā			

/datums, vārds, paraksts/

Frigate AS
statūtu grozījumi
apstiprināti ar 2024. gada /datums/ akcionāru sapulces lēmumu

Frigate AS akcionāri nolēma grozīt Frigate AS statūts šādi:

Izteikt statūtu 4. sadaļu šādā redakcijā:

“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.”

Izslēgt statūtu 8. sadaļu.

Rīgā, 2024. gada /datums/

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/