

Frigate AS
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
apstiprināti ar ārkārtas akcionāru sapulces 15.04.2019 lēmumu
un precizēti ar ārkārtas akcionāru sapulces 30.04.2019 lēmumu

1. Pamatkapitāla palielināšanas mērķis

- (A) Galvenais pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir piesaistīt investīcijas Frigate AS pamatdarbības veida nodrošināšanai un attīstībai.

2. Līdzšinējais pamatkapitāls

- (A) Frigate AS pamatkapitāls pašlaik ir EUR 560000.00, kas sastāv no 310000 parastām A kategorijas uzrādītāja akcijām (ISIN LV0000101665) ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00 un 250000 priekšrocību B kategorijas vārda akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00. Līdzšinējais Frigate AS pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.

3. Pamatkapitāla palielinājums

- (A) Frigate AS pamatkapitāls tiek palielināts līdz EUR 660000.00, emitējot papildus akcijas ar kopējo nominālvērtību EUR 100000.00.

4. Jaunās emisijas akciju apjoms

- (A) Frigate AS papildus emitē 100000 parastās A kategorijas uzrādītāja akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00.

5. Jaunās emisijas akciju apraksts

- (A) Akcija dod tiesības saņemt dividendes līdzīgi citu kategoriju akcijām, tas ir proporcionāli no visu kategoriju akciju nominālvērtības.
- (B) Frigate AS likvidācijas gadījumā, akcijas likvidācijas kvotai tiek izdalīti naudas līdzekļi, ievērojot B akciju priekšrocības.
- (C) Vienai akcijai ir viena balss Frigate AS akcionāru sapulcē.
- (D) Akcija ir dematerializēta uzrādītāja akcija.
- (E) Akcijas ir paredzēts iekļaut tirdzniecībai Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North ar ISIN LV0000101665.

6. Jaunās emisijas akciju pārdošanas cena

- (A) Šo noteikumu apstiprināšanas dienā vienas akcijas pārdošanas cena ir EUR 11.00, kas sastāv no akcijas nominālvērtības EUR 1.00 apmērā, un emisijas uzcenojuma EUR 10.00 apmērā par vienu akciju.
- (B) Saskaņā ar Komerclikuma 259. panta otrās daļas noteikumiem, Frigate AS valdei tiek piešķirta tiesība mainīt emisijas uzcenojumu robežās no EUR 0.00 līdz EUR 10.00 par vienu akciju, ievērojot šādu kārtību:
- lemt par jaunās emisijas uzcenojuma grozījumiem Frigate AS valde ir tiesīga

- vienu reizi mēnesī, apkopojot datus par pieprasījumu pēc jaunās emisijas akcijām;
- jaunās emisijas uzcenojuma grozījumu spēkā stāšanās datumu nedrīkst noteikt ātrāk kā 10 darba dienas pēc Frigate AS valdes jaunās emisijas uzcenojuma grozījumu lēmuma dienas,
- paziņojumu par pieņemto jaunās emisijas uzcenojuma grozījumu lēmumu Frigate AS valde nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis un Nasdaq Riga, norādot: Frigate AS reģistrācijas numuru un adresi, lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanas datumu, jaunās emisijas akciju skaitu, uz Frigate AS valdes lēmuma par emisijas uzcenojuma grozījumiem pieņemšanas dienu jaunās emisijas neparakstīto akciju skaitu, jaunās emisijas akciju aprakstu, jaunās emisijas akcijas nominālvērtību, ar Frigate AS valdes lēmumu apstiprinātu jaunās emisijas uzcenojumu, jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu pēc Frigate AS valdes lēmuma par jaunās emisijas uzcenojuma grozījumiem, datumu, no kura ar Frigate AS valdes lēmumu apstiprināts jaunās emisijas uzcenojums ir spēkā.

7. Iegādes noteikumi

- (A) Parakstīties uz jaunās emisijas akcijām var tikai Ieraksta datumā noteiktie Frigate AS akcionāri trīs secīgos posmos.
- (B) Pirmajā posmā Frigate AS akcionāri ir tiesīgi proporcionāli piederošo akciju nominālvērtību summai Ieraksta datumā izmantot savas pirmtiesības saskaņā ar Komerclikuma 251. panta pirmo daļu.
- (C) Otrajā posmā Frigate AS akcionāri, kuri ir izmantojuši pirmajā posmā paredzētas pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām, ir tiesīgi saskaņā ar Komerclikuma 251. panta trešo daļu proporcionāli piederošo akciju nominālvērtību summai Ieraksta datumā parakstīties uz jaunās emisijas akcijām, kas nav parakstītas pirmā posma ietvaros.
- (D) Trešajā posmā Frigate AS akcionāri ir tiesīgi parakstīties uz jaunās emisijas akcijām bez ierobežojumiem.
- (E) Katrs nākamais posms tiek piemērots gadījumā, ja iepriekšējam posmam beidzoties paliek neparakstītas jaunās emisijas akcijas.
- (F) Frigate AS akcionāram, kuram piederošās Frigate AS akcijas glabājas Nasdaq CSD SE kārtotajā sākotnējā reģistrā un kurš vēlas parakstīties jaunās emisijas akcijām, pirms parakstīšanās jādereģistrē (jāpārved) piederošās Frigate AS akcijas no sākotnējā reģistra savā finanšu instrumentu kontā saskaņā ar Nasdaq CSD SE noteikumiem. Pēc akciju dereģistrācijas Frigate AS akcionārs var parakstīties augstāk aprakstītajā kārtībā.

8. Ieraksta datums

- (A) Akcionāri, kuriem ir tiesības uz jaunās emisijas akcijām, tiks noteiktas pēc akcionāru saraksta uz 2019. gada 15. maijā.

9. Parakstšanas termiņš

- (A) Pirmā posma parakstīšanās pieteikumu iesniegšanas periods ir 15 dienas pēc Ieraksta datuma.
- (B) Otrā posma parakstīšanās pieteikumu iesniegšanas periods ir 5 dienas pēc pirmā posma parakstīšanās pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
- (C) Trešā posma parakstīšanās pieteikumu iesniegšanas periods tiek atklāts nākamajā dienā pēc otrā posma parakstīšanās pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un ilgst līdz 2020. gada 10. aprīlim.

10. Parakstīšanas vieta

- (A) Frigate AS akcionāri var parakstīties uz akcijām, iesniedzot parakstīšanās pieteikumu attiecīgajai kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, norādot: vārds, uzvārds un personas kods, ja Frigate AS akcionārs ir fiziskā persona, kurai ir piešķirts personas kods; vārds, uzvārds un dzimšanas datums, ja Frigate AS akcionārs ir fiziskā persona, kurai nav piešķirts personas kods; nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, ja Frigate AS akcionārs ir juridiska persona; ISIN; skaitu, ko Frigate AS akcionārs vēlas iegādāties.

11. Jaunās emisijas akciju apmaksa

- (A) Apmaksu par jaunās emisijas akcijām notiek katra posma noslēgumā atbilstoši Nasdaq CSD SE noteiktajai kārtībai.

12. Peļņas sadale

- (A) Jaunās emisijas akcijas piedalās peļņas sadalē no 2020. pārskata gada.

13. Papildus nosacījumi

- (A) Ja pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādītajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls nav parakstīts pilnībā, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā. Ja pieprasījums pēc jaunas emisijas akcijām trešajā posmā pārsniedz piedāvājumu, tad Frigate AS valde apmierina esošo akcionāru pieprasījumu proporcionāli A kategorijas akciju skaitam, kas akcionāram pieder uz Ieraksta datumu.

Rīga, 2019. gada 30. aprīlis

Frigate AS valdes loceklis
Alexander Letovaltsev

Frigate AS valdes priekšsēdētājs
Dmitry Solovjev
