

PROJEKTS

Frigate AS **pamatkapitāla palielināšanas noteikumi** **apstiprināti ar ārkārtas akcionāru sapulces 15.04.2019 protokolu**

Pamatkapitāla palielināšanas iemesls – galvenais iemesls palielināt pamatkapitālu ir piesaistīt investīcijas Frigate AS pamatdarbības veida nodrošināšanai un attīstībai.

Līdzšinējais pamatkapitāls – Frigate AS pamatkapitāls pašlaik ir EUR 560000.00, kas sastāv no 310000 parastām A kategorijas akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00 un 250000 priekšrocību B kategorijas akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00.

Pamatkapitāla palielinājums – līdz EUR 660000.00, emitējot papildus akcijas ar kopējo nominālvērtību EUR 100000.00.

Jaunu emisijas akciju apjoms – Frigate AS papildus emitē 100000 parastās A kategorijas akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00.

Jaunu emisijas akciju apraksts – (1) akcija dod tiesības saņemt dividendes līdzīgi citu kategoriju akcijām, tas ir proporcionāli no visu kategoriju akciju nominālvērtības, (2) Frigate AS likvidācijas gadījumā, akcijas likvidācijas kvotai tiek izdalīti naudas līdzekļi, ievērojot B akciju priekšrocības, (3) vienai akcijai ir viena balss Frigate AS akcionāru sapulcē, (4) akcija ir dematerializēta uzrādītāja akcija.

Iegādes noteikumi – parakstīties uz akcijām var tikai Ieraksta datumā noteiktie Frigate AS akcionāri. Vienas akcijas pārdošanas cena sastāv no akcijas nominālvērtības EUR 1.00 apmērā un emisijas uzceluma. Pārdošanas cenai jābūt pilnībā samaksātai naudā divu darba dienu laikā no brīža, kad ir notikusi parakstīšanās uz akcijām. Emisijas uzcelumu valde drīkst noteikt un mainīt robežās no EUR 0.00 līdz EUR 10.00 par vienu akciju.

Ieraksta datums – akcionāri, kuriem ir pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām, tiks noteiktas pēc akcionāru saraksta uz 2019. gada 02. maiju.

Pirmtiesība – akcionāri var izmantot pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām 15 dienu laikā pēc Ieraksta datuma.

Parakstīšanas termiņš – līdz 2020. gada 10. aprīlim.

Parakstīšanas vieta – Smilšu iela 18, Rīga, darba dienās no plkst. 11:00 līdz 13:00.

Peļņas sadale – no jauna emitētās akcijas piedalās peļņas sadalē no 2020. pārskata gada.

Papildus nosacījumi – ja pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādītajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls nav parakstīts pilnībā, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā. Ja pieprasījums pēc akcijām pārsniedz piedāvājumu, tad Frigate AS valde apmierina esošo akcionāru pieprasījumu proporcionāli A kategorijas akciju skaitam, kas akcionāram pieder uz Ieraksta datumu.

Rīga, 2019. gada 15. aprīlis

Frigate AS valdes loceklis
Alexander Letovaltsev

Frigate AS valdes priekšsēdētājs
Dmitry Solovyev

Frigate AS

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 2019. gada 15. aprīlis

Frigate AS, turpmāk šajā dokumentā saukta AS, ārkārtas akcionāru sapulce ir sasaukta, saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem vismaz vienu mēnesi iepriekš jeb 2019. gada __. martā publicējot paziņojumu par sapulci visiem AS A kategorijas akciju turētājiem, 2019. gada __. martā publicējot precizējumu paziņojumam un 2019. gada __. martā izsniedzot paziņojumu par sapulci visiem AS B kategorijas akciju turētājiem, kā arī 2019. gada __. martā izsniedzot B kategorijas akciju turētājiem paziņojuma precizējumus, vienlaicīgi iepazīstinot visus akcionārus ar AS akcionāru sapulces darba kārtību. AS akcionāru sapulces norises vieta ir Smilšu iela 18, Rīga, norises laiks ir 2019. gada 15. aprīlis no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:30. AS parakstītā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, apmaksātā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums ir EUR 310000, sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 560000, klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits ir 310000.

Par sapulces vadītāju ievēlēts Pavel Dushin.

Par balsu skaitītāju ievēlēts Dmitry Solovyev.

Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēts Armands Bušs.

SIA dalībnieku sapulces darba kārtība:

Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana un grozījumu izdarīšana statūtos.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita, saturs un pieņemtie lēmumi.

Ziņo sapulces vadītājs. Jautājumu un papildinājumu nav. Piedāvājums balsot par pamatkapitāla palielināšanu uz EUR 100000, emitējot papildus A kategorijas akcijas, par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un par statūtu grozījumu apstiprināšanu. Balsojums: „par” 310000 balsis, „pret” 0 balsis. Pieņemtais lēmums: palielināt AS pamatkapitālu uz EUR 100000, emitējot papildus A kategorijas akcijas, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un apstiprināt statūtu grozījumus.

Sapulces vadītājs nolasa pieņemtos lēmumus.

Palielināt AS pamatkapitālu uz EUR 100000, emitējot papildus A kategorijas akcijas, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un apstiprināt statūtu grozījumus.

Iebildumi:

AS padomes un valdes locekļiem, kā arī AS akcionāriem iebildumu nav.

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

Sapulces vadītājs
Pavel Dushin

Balsu skaitītājs
Dmitry Solovyev

Protokola pareizības apliecinātājs
Armands Bušs

Frigate AS

Statūti

Rīga 2019

PROJEKTS

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 un akciju kategorijas.

4.1.Sabiedrībai ir divas akciju kategorijas:

4.1.1.parasta akcija, kurai tiek piešķirts apzīmējums "A", un

4.1.2.priekšrocību akcija, kurai tiek piešķirts apzīmējums "B".

4.2.A akciju apraksts:

4.2.1.A akcija dod tiesības saņemt dividendes līdzīgi citu kategoriju akcijām, tas ir proporcionāli no visu kategoriju akciju nominālvērtības, un

4.2.2.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, A akcijas likvidācijas kvotai tiek izdalīti naudas līdzekļi atbilstoši statūtu 8. punktā norādītajam vadlīnijām, tas ir, ievērojot B akciju priekšrocības, un

4.2.3.vienai A akcijai ir viena balss Sabiedrības akcionāru sapulcē, un

4.2.4.A akcija ir dematerializēta uzrādītāja akcija, un

4.2.5.vienas A akcijas nominālvērtība ir EUR 1.00 (viens eiro).

4.3.B akciju apraksts:

4.3.1.B akcija dod tiesības saņemt dividendes līdzīgi citu kategoriju akcijām, tas ir proporcionāli no visu kategoriju akciju nominālvērtības, un

4.3.2.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, B akciju likvidācijas kvotai ir priekšrocības atbilstoši statūtu 8. punktā norādītajam vadlīnijām, un

4.3.3.B akcija nedod balsstiesības, un

4.3.4.B akcija ir dematerializēta vārda akcija bez konversijas tiesībām, un

4.3.5.vienas B akcijas nominālvērtība ir EUR 1.00 (veins eiro).

4.4.Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 660000.00 (sešsimt sešdesmit tūkstoši eiro), no kura:

4.4.1.EUR 410000.00 (četršimt desmit tūkstoši eiro) ir pamatkapitāla daļa, kuru veido 410000 A akcijas, un

4.4.2.EUR 250000.00 (divsimt piecdesmit tūkstoši eiro) ir pamatkapitāla daļa, kuru veido 250000 B akcijas.

PROJEKTS

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 divi 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.

8.Likvidācijas priekšrocības.

- 8.1.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, ja Sabiedrības manta nav pietiekama, lai atlīdzinātu visus akcionāru faktiskus naudas ieguldījumus Sabiedrības akciju iegādē, **B akciju** turētājiem tiek piešķirtas šādas priekšrocības:
 - 8.1.1.vispirms no Sabiedrības naudas līdzekļiem, kas atbilstoši likumam novīrzami likvidācijas kvotai, tiek izdalīti naudas līdzekļi tādā apjomā, kamēr nav sasniegta visu B akciju nominālvērtība, kas samaksāta Sabiedrībai, un
 - 8.1.2.atbilstoši iepriekšējā apakšpunkta noteikumiem izdalītā naudas summa tiek sadalīta starp B akciju turētājiem proporcionāli B akciju nominālvērtībai, kas samaksāta Sabiedrībai, un

PROJEKTS

8.1.3.Sabiedrības naudas līdzekļi, kas atbilstoši likumam novērzami likvidācijas kvotai un kas paliek pēc visu iepriekšējo apakšpunktu izpildes, tiek sadalīti starp A akciju turētājiem proporcionāli A akciju nominālvērtībai, kas samaksāta Sabiedrībai.

8.2.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, ja Sabiedrības manta ir pietiekama, lai atlīdzinātu visus akcionāru faktiskus naudas ieguldījumus Sabiedrības akciju iegādē, likvidācijas kvota nosakāma proporcionāli visu A un B akciju nominālvērtībai.

Rīga, 2019. gada 15. aprīlis

Akcionāru sapulces
vadītājs
Pavel Dushin

Akcionāru sapulces balsu
skaitītājs
un Frigate AS valdes
priekšsēdētājs
Dmitry Solovyev

Akcionāru sapulces
protokola pareizības
apliecinātājs
Armands Bušs

Frigate AS valdes
loceklis
Alexander Letovaltsev

Frigate AS
statūtu grozījumi
apstiprināti ar ārkārtas akcionāru sapulces 15.04.2019 protokolu

Frigate AS akcionāri nolēma grozīt Frigate AS statūtus un izteikt statūtu 4.4. punktu šādā redakcijā:

“4.4.Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 660000.00 (sešsimt sešdesmit tūkstoši eiro), no kuriem:

4.4.1.EUR 410000.00 (četrsimt desmit tūkstoši eiro) ir pamatkapitāla daļa, kuru veido 410000 A akcijas, un

4.4.2.EUR 250000.00 (divsimt piecdesmit tūkstoši eiro) ir pamatkapitāla daļa, kuru veido 250000 B akcijas.”

Rīga, 2019. gada 15. aprīlis

Akcionāru sapulces
vadītājs
Pavel Dushin

Akcionāru sapulces balsu
skaitītājs
un Frigate AS valdes
priekšsēdētājs
Dmitry Solovye

Akcionāru sapulces
protokola pareizības
apliecinātājs
Armands Bušs

Frigate AS valdes
loceklis
Alexander Letovaltsev
