

Paziņojums par akciju sabiedrības “VEF” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “VEF” (vienotais reģ. nr. 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “VEF” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 24.aprīlī plkst. 16.00 Rīgā, Brīvības gatvē 214, akciju sabiedrības “VEF” telpās.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
2. 2014.gada pārskata apstiprināšana.
3. 2014.gada zaudējumu segšana.
4. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro.
6. Statūtu grozījumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2015.gada 24.aprīlī – no plkst. 15.30 līdz 16.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „VEF” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2015.gada 16.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „VEF” kārtējā akcionāru sapulcē 2015.gada 24.aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Rīga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akciju sabiedrības “VEF” gada pārskatu, valdes priekšlikumu par zaudējumu segšanu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “VEF” akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2015.gada 10.aprīļa līdz 2015.gada 23.aprīlim, darba

dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Brīvības gatvē 214, akciju sabiedrības “VEF” telpās, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Rīga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

Akciju sabiedrības „VEF” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 944 637.

Lēmumu projekts 6.darba kārtības jautājumā “Statūtu grozījumi”:

Izteikt Statūtu 3.1.punktu jaunā redakcijā:

“3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 722 491,80 EUR (divi miljoni septiņi simti divdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro astoņdesmit centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 (seši simti divdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņām) uzrādītāja akcijām un 1 321 109 (viens miljons trīs simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņām) vārda akcijām (turpmāk tekstā – akcija). Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi)”.

Akciju sabiedrības “VEF” valde