\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2023.

izdošanas vieta, datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fiziskai personai -** akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), **juridiskajām personām -** nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

kā akciju sabiedrības “VEF" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) akcionārs **2023. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. 2. 2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2022. gada pārskatu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „** **Peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Akciju sabiedrības “VEF” 2022. gada tīro peļņu EUR 6 725 apmērā atstāt nesadalītu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2023. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176). 2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN. 3. 3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2023. gada pārskata revīziju. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un to iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| *Variants A (ja akciju sabiedrības “VEF” akcionārs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS", reģistrācijas numurs: 40003514685, ir iesniedzis rakstisku piekrišanu būt par pilnvaroto personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “VEF” akcijas)*  1) Izslēgt akciju sabiedrības “VEF” uzrādītāja akcijas no akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.  2) Ņemot vērā saņemto piekrišanu, apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS", reģistrācijas numurs: 40003514685, par personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “VEF” akcijas.  3) Noteikt, ka šī lēmuma pirmais un otrais punkts ir spēkā, ja akciju sabiedrības “VEF” akciju atpiršanas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nepārsniegs Akciju atpirkšanas likuma 11.pantā noteikto akciju bilances vērtību.  4) Noteikt, ka akciju sabiedrības “VEF” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumam nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas no akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.  5) Akciju sabiedrības “VEF” uzrādītāja akciju iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā atstāt bez izskatīšanas. |  |  |

**Vai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| *Variants B ((ja akciju sabiedrības “VEF” akcionārs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS", reģistrācijas numurs: 40003514685, nav iesniedzis rakstisku piekrišanu būt par pilnvaroto personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “VEF” akcijas)*  1) Akciju sabiedrības “VEF” uzrādītāja akciju izslēgšanu no regulētā tirgus atstāt bez izskatīšanas.  2) Akciju sabiedrības “VEF” uzrādītāja akciju iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā atstāt bez izskatīšanas. |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “VEF" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums