

IPAS "Indexo" 2025. gada 7. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2025. gada 17. oktobrī IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – *Sabiedrība*) valde izsludina Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrības valde ir noteikusi un virza apstiprināšanai uz 2025. gada 7. novembra ārkārtas akcionāru sapulci sekojošus lēmumu projektus, ņemot vērā izsludinātos darba kārtības jautājumus.

I. Sabiedrības revidenta maiņa - revidenta ievēlēšana 2025. gadam un atlīdzības noteikšana.

1) Revidenta ievēlēšana 2025. gadam.

Par Sabiedrības revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BDO ASSURANCE", reģistrācijas numurs 42403042353, juridiskā adrese Mihaila Tāla iela 1, Rīga, LV-1045.

2) Atlīdzības noteikšana revidentam.

Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 35 500 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši *euro*), neieskaitot PVN, ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei pieņemt lēmumu par kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu, kā arī, noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanai.

II. Sabiedrības personāla opciju jautājumi

3) Valdes ziņojums par nepieciešamību izlaist jaunas personāla opcijas un palielināt pamatkapitālu ar nosacījumu, kā arī valdes pamatojums (atzinums) par grozījumu veikšanu Sabiedrības 2022. gada 24. marta akcionāru sapulcē apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022) un pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu.

4) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).

Apstiprināt 2022. gada 24. marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno redakciju.

5) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Apstiprināt 2022. gada 24. marta pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

6) Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2025) apstiprināšana.

Apstiprināt Personāla opciju izlaišanas noteikumus (Personāla opciju programmu 2025), ar kuriem paredzēta 130 000 Sabiedrības personāla opciju emisija.

7) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu apstiprināšana.

1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par 130 000 EUR (simtu trīsdesmit tūkstoši *euro*) ar nosacījumu, Komerclikuma 261.¹ panta kārtībā, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas, kuras tiks izmantotas apmaiņai pret personāla opcijām Sabiedrības Personāla opciju programmas 2025 ietvaros.

2) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumus.

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

- 4) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

III. Lēmumi saistībā ar Sabiedrības pārvaldes institūcijām.

8) Revīzijas komitejas pārvēlēšana un revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.

- 1) Atsaukt no amata visus Sabiedrības revīzijas komitejas locekļus:
 1. Svens Dinsdorfs;
 2. Renāts Lokomets.
- 2) Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu Sabiedrības revīzijas komitejas locekļu amatam:
 1. Svens Dinsdorfs;
 2. Renāts Lokomets;
 3. Leo Ašmanis.
- 3) Par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem uz trim gadiem, nosakot par pilnvaru termiņa sākumu 2025.gada 7.novembri, ievēlēt šādas personas:
 1. Svens Dinsdorfs;
 2. Renāts Lokomets;
 3. Leo Ašmanis.
- 4) Sabiedrības revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.

Noteikt atlīdzību Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem par amata pienākumu pildīšanu sekojošā apmērā: Svenam Dinsdorfam un Renātam Lokometam, EUR 100 (viens simts eiro) apmērā, par katru sapulci, kurā persona ir piedalījusies. Leo Ašmanim, kurš neieņem citus amatus INDEXO Grupā, EUR 300 (trīs simti eiro) apmērā, par katru sapulci, kurā persona ir piedalījusies.