

PAZIŅOJUMS
***Akciju sabiedrības "AGROFIRMA TĒRVETE" akcionāriem par kārtējās
akcionāru sapulces sasaukšanu***

Akciju sabiedrība „AGROFIRMA TĒRVETE”, reģistrācijas numurs 45103001086, juridiskā adrese: „Tišas”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, paziņo, ka akciju sabiedrības „AGROFIRMA TĒRVETE” valde **2022.gada 29.jūnijā plkst. 10⁰⁰** sasauca kārtējo akcionāru sapulci.

Sapulces norises vieta - Dobeles novads, Tērvetes pagasts, Kroņauce, „Tišas”, akciju sabiedrības „AGROFIRMA TĒRVETE” administrācijas ēkas telpās.

Lai akciju sabiedrības „AGROFIRMA TĒRVETE” akcionārs vai tā pilnvarotā persona varētu piedalīties akcionāru sapulcē un balsot, akcionāram vai tā pilnvarotajai personai līdz akcionāru sapulces sākumam jāreģistrējas sapulces dalībnieka reģistrā.

Sapulces dalībnieku reģistrācija tiek veikta **2022.gada 29.jūnijā no plkst. 9.30 līdz plkst. 9.50** sapulces norises vietā - Dobeles novada, Tērvetes pagasta, Kroņauces ciema „Tišas”, akciju sabiedrības „AGROFIRMA TĒRVETE” administrācijas ēkas telpās.

Reģistrējoties sapulces dalībnieku sarakstā, sapulces dalībnieka pretendents ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Akcionāra pilnvarotam pārstāvim jāiesniedz arī rakstveida pilnvara,. Sevišķa pilnvara nav vajadzīga personām, kas akcionāru pārstāv uz likuma pamata. Šīs personas uzrāda dokumentu, kas apliecina to pilnvarojumu.

Akcionāru sapulces darba kārtībā ir sekojošu jautājumu izskatīšana:

1. Akciju sabiedrības „AGROFIRMA TĒRVETE” 2021.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana;
2. Akciju sabiedrības „AGROFIRMA TĒRVETE” 2021.gada peļņas sadale;
3. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2022.gadam;
4. Zvērināta revidenta atlīdzības noteikšana 2022.gadam;
5. Padomes atsaukšana;
6. Padomes vēlēšanas;
7. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
8. Par atteikšanos no akciju apliecībām, akciju dematerializēšanas procesu un tā pabeigšanu, akcionāru [reģistrā ierakstīto datu aktualizācijas] pienākuma izpildes nodrošināšanu un rīcību ar Sabiedrības akcijām, kuras akcionāri ir atmetuši.

Papildus informācija par darba kārtībā iekļauto 8. punktu. Minētā darba kārtības jautājuma izskatīšanas rezultātā akcionāri tiks aicināti balsot un pieņemt lēmumu par tāda procesa uzsākšanu, kura rezultātā tiek pilnībā pabeigta atteikšanās no akciju apliecībām un akciju dematerializēšana, un kā norise sastāv no šādiem posmiem:

1.posms: Padomes ziņojums par atteikšanos no akciju apliecībām, akciju dematerializēšanas procesu un tā pabeigšanu;

2.posms: Akcionāru balsojums attiecībā uz atteikšanos no akciju apliecībām, akciju dematerializēšanas procesa pabeigšanu. Lēmuma projekts paredz:

1. noteikt pienākumu akcionāriem 3 mēnešu laikā pēc akcionāru sapulces norises dienas iesniegt Sabiedrībai to rīcībā esošās akciju apliecības un aktualizēt akcionāru reģistrā ierakstāmos datus attiecībā uz akcionāru (adresi, kurā tas sasniedzams; e-pasta adresi; tālruna numuru u.tml.);

2. noteikt pienākumu valdei 10 dienu laikā pēc augstāk minētā (3 mēnešu) termiņa notecēšanas sagatavot [jaunu] Sabiedrības akcionāru reģistru, paredzot, ka akcijas, attiecībā uz kurām, Sabiedrībā nav iesniegta (atgriezta) akciju apliecība, ir pārgājušas Sabiedrībai sakarā ar to atmešanu;

3. apstiprināt valdes izstrādāto rīcības plānu iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, tajā skaitā apstiprinot kārtību un termiņus, kādos akcijas, kuras pārgājušas Sabiedrībai, tiek atgrieztas personām, kam tās iepriekš piederējušas, vai tiek noteikta taisnīga atlīdzība par akciju zaudēšanu, ja šādas personas (bijušie akcionāri) pēc atteikšanās no akciju apliecībām un akciju dematerializēšanas procesa pilnīgas pabeigšanas vēršas Sabiedrībā un pierāda, ka tiem vēsturiski ir piederējušas Sabiedrības akcijas.

4. noteikt valdei pienākumu līdz **2022.gada decembrim** sasaukt akcionāru sapulci, iesniedzot atskaiti par augstāk minēto pienākumu izpildi un attiecīgus grozījumus statūtos.

3.posms: Akcionāru balsojums par valdes iesniegtās atskaites un statūtu grozījumu [jaunās redakcijas] apstiprināšanu.

Ar lēmuma projektiem akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumos akcionāri un akcionāru pilnvarotie pārstāvji var iepazīties, kā arī bez maksas saņemt tos, AS „AGROFIRMA TĒRVETE” administrācijas biroja vadītājas kabinetā, kas atrodas AS „AGROFIRMA TĒRVETE” administrācijas ēkā pēc adreses „Tišas”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, laika posmā no 2022.gada 8.jūnija katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Akciju sabiedrības „AGROFIRMA TĒRVETE” valde