

Juridiskā adrese: Dunties iela 15a, Rīga, LV-1005, Latvija,
tālr.: +371 67629431; e-pasts: cp@celuparvalde.lv,
Reģ. Nr. 40003034263, PVN reģ. Nr. LV40003034263,
AS Citadele banka, SWIFT kods PARXLV22, Konta Nr. LV 11 PARX 0000 9593 8101 1

30. 11. 2021

Rīga

Nr. 112/21-642

PAZIŅOJUMS **Par kārtējo akcionāru sapulci**

Akciju sabiedrība „CEĻU PĀRVALDE”, turpmāk tekstā - Sabiedrība, Valde paziņo, ka 2021.gada 30.decembrī, pulksten 10:00, notiks Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce, un tāpēc Sabiedrības Valde vēlētos uzaicināt Jūs (vai Jūsu pilnvaroto pārstāvi) piedalīties tajā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta vienpadsmito daļu, kas paredz, ka līdz 2021. gada 31. decembrim kapitālsabiedrības valdei ir tiesības noteikt, ka akcionāru sapulce notiek tikai elektroniski arī tad, ja tas nav paredzēts kapitālsabiedrības statūtos, Sabiedrības valde paziņo, ka akcionāru sapulce notiks tikai elektroniski un akcionāri piedalās un balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Sapulces darba kārtībā:

1. Sabiedrības Valdes ziņojums par 2020.gada Sabiedrības darbības rezultātiem.
2. Sabiedrības Padomes ziņojums par 2020.gada Sabiedrības darbības rezultātiem.
3. Zvērināta revidenta atzinums par Sabiedrības 2020.gada pārskatiem.
4. Sabiedrības 2020.gada pārskatu apstiprināšana.
5. Sabiedrības 2020.gada peļņas izlietošana.
6. Zvērināta revidenta vēlēšanas Sabiedrības 2021.gada pārskatu pārbaudei, atzinuma sniegšanai un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam.

Balsošana pirms akcionāru sapulces

Sabiedrības akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma, sākot ar 2021. gada 16.decembri (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: cp@celuparvalde.lv), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

- 1) parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: cp@celuparvalde.lv, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 30.12.2021. kārtējai akcionāru sapulcei”; vai
- 2) uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nodots Sabiedrībai personīgi Dunties ielā 15A, Rīgā, LV-1005 (iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālr. 67629431);

- 3) parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Dunties iela 15A, Rīga, LV-1005, uz aplokšnes norādot šādu informāciju: "Balsojuma veidlapa 30.12.2021. kārtējai akcionāru sapulcei". Šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) kontaktinformācija (tālruna numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāra pārstāvji vai pilnvarotās personas balsojuma veidlapai pievieno pilnvaru vai citu pilnvarojumu apliecināšu dokumentu (elektroniski iesniedzot – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu – pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli).

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2021. gada 29.decembrim (pa pastu līdz plkst. 16.30, uz e-pastu līdz plkst.23.59).

Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē, tie tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu.

Ja akcionārs ir balsojis pirms sapulces un turpmāk minētajā kārtībā ir iesniedzis pieteikuma veidlapu, akcionārs var piedalīties sapulcē un balsot, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus ZOOM tiešsaistes platformā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā tiks ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce notiks, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus ZOOM tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz brīvā formā aizpildīts pieteikums.

Lūdzam aizpildītu pieteikumu nosūtīt:

- 1) parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: cp@celuparvalde.lv, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: "Pieteikums 30.12.2021. kārtējai akcionāru sapulcei"; vai
- 2) parakstītu papīra formā ar notariālu paraksta apliecinājumu nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Dunties iela 15A, Rīga, LV-1005, uz aplokšnes norādot šādu informāciju: "Pieteikums 30.12.2021. kārtējai akcionāru sapulcei".

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs iepriekš minētajā kārtībā pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2021. gada 29.decembra plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikumā.

Akcionāri tiek aicināti pieslēgties 30.12.2021. kārtējai akcionāru sapulcei, izmantojot piekļuves informāciju, kas tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās brīdī tiks veikta akcionāra (pārstāvja vai pilnvarotās personas) identifikācija, tādēļ akcionāri tiek aicināti pieslēgties akcionāru sapulcei savlaicīgi, sākot no 30.12.2021. pulksten 09.45.

Pieslēdzoties sapulcei, akcionārs (pārstāvis vai pilnvarotā persona) tiks aicināts videorežīmā uzrādīt personu apliecinoša dokumenta oriģinālu.

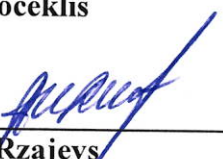
Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus ZOOM tiešsaistes platformā.

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2021. gada 16.decembra, nosūtot Sabiedrībai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi cp@celuparvalde.lv.

Ar cieņu,



Elvis Kalniņš
Akciju sabiedrības "CEĻU PĀRVALDE"
Valdes loceklis



Akpers Rzaļevs
Akciju sabiedrības "CEĻU PĀRVALDE"
Valdes loceklis