

Par ārkārtas akcionāru sapulci

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" valde pēc akcionāra pieprasījuma sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks **2021.gada 30.martā**, plkst. 16.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība:

- 1. AS "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes locekļu atsaukšana.**
- 2. AS "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes locekļu ievēlēšana.**
- 3. Atlīdzības noteikšana AS "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes locekļiem.**

Piedalšanās un balsošana akcionāru sapulcē

Saskaņā ar Komerclikuma 277.¹ pantu, tiks nodrošināta **attālināta dalība un balsošana** akcionāru sapulcē. Lūdzam akcionārus izmantot šo iespēju.

Sapulces lēmumu projekti un materiāli būs pieejami autoostas interneta vietnē: www.autoosta.lv/sapulce, kurai var piekļūt ar paroli no **2021.gada 15.marta**.

Saskaņā ar Komerclikuma 277.¹ panta septīto daļu, akcionārs, kurš balso pirms akcionāru sapulces vai piedalās vai balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu akcionāru sapulcē.

Saskaņā ar Komerclikuma 277.¹ panta trešo daļu, valde nolēma nodrošināt akcionāriem tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ja akcionārs izvēlas izmantot šo iespēju, viņam ir jāpārlicinās, ka viņa rīcībā ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. Lūdzam akcionārus iepriekš paziņot par vēlmi izmantot šo iespēju, rakstot uz e-pastu sapulce@autoosta.lv.

Vēlreiz vēršam akcionāru uzmanību, ka dalība sapulcē un balsošana ir iespējama trijos veidos:

- 1) nobalsojot pirms sapulces pa pastu vai e-pastu.
- 2) tiešsaistē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
- 3) apmeklējot sapulci klātienē.

Sakarā ar COVID-19 draudiem lūdzam Jūs nopietni izvērtēt nepieciešamību klātienē piedalīties akcionāru sapulcē. Pirms akcionāru sapulces akcionāriem un citiem apmeklētājiem tiks izmērīta ķermeņa temperatūra. Ja radīsies aizdomas par personas saslimšanas simptomiem, persona netiks ielaista sapulces norises vietā. Saudzēsim savu un citu veselību!

Akcionāru, kas piedalīsies sapulcē klātienē, reģistrēšana sapulces dienā – 2021.gada 30.martā – no plkst. 15.00 līdz plkst. 15.45 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar sava pārstāvja vai pilnvarotas personas starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai ID karte.

Padomes locekļu kandidātu izvirzīšana

Komerclikuma 296.panta ceturtnā daļa paredz: “Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā.”

Komerclikuma 277.¹ panta pirmā daļa paredz, ka akcionāram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms akcionāru sapulces. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka šī tiesību norma paredz tiesības ikvienam akcionāram savu balsojumu nodot pirms akcionāru sapulces. Minētās tiesības nav sasaistītas ar akcionāram piederošo balsu skaitu vai citiem kritērijiem, bet gan ir nodrošināmas ikkatram no sabiedrības akcionāriem. Šīs tiesības nav arī jāparedz sabiedrības statūtos, un akcionāriem nav jālūdz iespēja realizēt minētās tiesības.

Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta piekto daļu, balsošana notiek par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem vienā balsojumā, visiem akcionāriem balsojot vienlaicīgi. Lai būtu iespējams nodrošināt akcionāru tiesības balsot par padomes locekļiem pirms akcionāru sapulces, valde lūdz akcionārus izvirzīt padomes locekļu kandidātus **līdz 2021.gada 9.martam**. Valde arī lūdz iesniegt informāciju par padomes locekļu kandidātiem (kandidāta darba pieredze un citas ziņas), kas tiks paziņota akcionāriem. Šāda padomes locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtība atbilstu arī labas korporatīvās pārvaldības principiem.

Komerclikuma 296.panta otrā daļa nosaka, ka padomes locekli nevar ievēlēt bez viņa piekrišanas. Piekrišanā padomes locekļa kandidāts norāda iespējamās šķēršļus amata ieņemšanai saskaņā ar likuma un statūtu noteikumiem vai apliecina, ka viņam šādu šķēršļu nav. Tāpēc ir nepieciešams savlaicīgi iesniegt arī padomes locekļu kandidātu piekrišanas.

Papildinformācija pa tālr. 67507245 vai 67503646 vai e-pastu sapulce@autoosta.lv. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju sākot no 2021.gada 8.marta, pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 tikai pa tālruni 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes priekšsēdētāja
Vaira Gromule

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes loceklis
Jānis Briedītis