

**UZMANĪBU!!! Tikai pēc akciju iegremdēšanas akcionāra komercbankas vērtspapīru kontā, akcionārs ir tiesīgs piedalīties un balsot akcionāru sapulcē. Ieraksta datums dalībai sapulcē - 2024.gada 10.aprīlis.**

### BALSOŠANAS VEIDLAPA

Akcionāra vārds, uzvārds / nosaukums	
Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) / reģistrācijas numurs	
Pārstāvēto akciju skaits	
Akcionāra pilnvarnieka / pārstāvja vārds / uzvārds	
Akcionāra pilnvarnieka / pārstāvja personas kods (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)	
e-pasta adrese (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formātā)	
Tālruna numurs (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formātā)	

**kā akciju sabiedrības "Rīgas starptautiskā autoosta", vienotais reģistrācijas numurs 40003361404, juridiskā adrese: Prāgas iela 1, Rīga, LV 1050, akcionārs 2024.gada 18.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:**

**1. Darba kārtības jautājums "Vadības ziņojums par 2023.gada rezultātiem":**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par 2023.gadu (pielikumā ziņojums uz 3 lpp).		

**2. Darba kārtības jautājums "Padomes ziņojums par 2023.gadu":**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2023.gadu (pielikumā ziņojums uz 2 lpp).		

**3. Darba kārtības jautājums "Zvērināta revidenta ziņojums":**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu (pielikumā ziņojums uz 2 lpp).		

**4. Darba kārtības jautājums "2023.gada pārskata apstiprināšana":**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Apstiprināt AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 2023.gada pārskatu (pielikumā pārskats uz 23 lpp).		

**5. Darba kārtības jautājums "AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 2023.gada peļņas sadale":**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1.2023.gada peļņas daļu 298 797.80 EUR jeb 0,07 EUR par katru akciju novirzīt dividenžu izmaksai. 2.Nemot vērā Finanšu ministrijas 14.02.2024. vēstulē Nr. 4.1-27/20/467 izteikto viedokli, peļņas sadales rezultātā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli 74 699.45 EUR attiecināt uz 2024.gada saimnieciskās darbības rezultātiem. 3.2023.gada peļņas daļu EUR 80 107.74 ieskaitīt AS "Rīgas starptautiskā autoosta" nesadalītajā peļņā un atstāt sabiedrības rīcībā uzņēmējdarbības attīstībai. 4.Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2024.gada 18.aprīlis un dividenžu izmaksu datums ir 2024.gada 6.maijs.		

Ar  simbolu jānorāda savs balsojums.

\*\* Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, parakstītāja vārds, uzvārds, laika zīmogs un datums ir redzams elektroniskā paraksta formulārā.

**6. Darba kārtības jautājums “Zvērināta revidenta apstiprināšana”:**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1.AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2024.gada pārskata revīzijas veikšanai apstiprināt SIA “Aktīvs M Audits”; 2.Apstiprināt pārskata gada revīzijas pakalpojuma summu EUR 5324,00, ieskaitot PVN.		

**7. Darba kārtības jautājums “Padomes atlīdzības apstiprināšana”:**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Saskaņā ar Komerclikuma 300.pantu no 2024.gada 1.maija noteikt padomes locekļiem kopējo atlīdzību EUR 11 550 mēnesī .		

**8. Darba kārtības jautājums “AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2024.gada budžets, attīstība un investīcijas”:**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Informāciju pieņemt zināšanai.		

**9. Darba kārtības jautājums “AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadale”:**

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1.Iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 1 003 106,90 EUR apmērā jeb 0,235 par katru akciju no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksāt akcionāriem dividendēs. 2.Nemot vērā Finanšu ministrijas 14.02.2024. vēstulē Nr. 4.1-27/20/467 izteikto viedokli, peļņas sadales rezultātā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli 250 776,73 EUR attiecināt uz 2024.gada saimnieciskās darbības rezultātiem. 3.Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2024.gada 18.aprīlis un dividenžu izmaksu datums ir 2024.gada 6.maijs.		

**Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “Rīgas starptautiskā autoosta” (vienotais reģistrācijas numurs 40003361404, juridiskā adrese: Prāgas iela 1, Rīga, LV 1050) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

---

(Iesniedzēja paraksts)

---

(paraksta atšifrējums)

\* Ar  simbolu jānorāda savs balsojums.

\*\*Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, parakstītāja vārds, uzvārds, laika zīmogs un datums ir redzams elektroniskā paraksta formulārā.