



Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta"



Reģ.Nr.LV40003361404, Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis:+371 6750 3646, e-pasts: autoosta@autoosta.lv,
www.autoosta.lv

Rīgā, 2024.gada 19.martā
Nr. 2-14/28

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" akcionāram

Paziņojums par AS "Rīgas starptautiskā autoosta" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", reģ. Nr. 40003361404, juridiskā adrese: Prāgas iela 1, Rīga, LV 1050 (turpmāk – Sabiedrība), valde informē par AS "Rīgas starptautiskā autoosta" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2024.gada 18.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 2.stāva Ozola zālē.

Kopējais akciju skaits 4 268 540 dematerializētas akcijas.

Darba kārtība:

1. Vadības ziņojums par 2023.gada rezultātiem.
2. Padomes ziņojums par 2023.gadu.
3. Zvērināta revidenta ziņojums.
4. 2023.gada pārskata apstiprināšana.
5. 2023.gada peļņas sadale.
6. Zvērināta revidenta apstiprināšana.
7. Padomes atlīdzības apstiprināšana.
8. AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 2024.gada budžets, attīstība un investīcijas.
9. AS "Rīgas starptautiskā autoosta" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadale.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces, iesniedzot savu balsojumu rakstveidā vai balsojot attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, pirms akcionāru sapulces.

Akcionāra tiesības piedalīties akcionāru sapulcē un balsot (Ieraksta datums).

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir **2024.gada 10.aprīlis**. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē **2024.gada 18.aprīlī**, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – **2024.gada 18.aprīlī** – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāru un akcionāru pārstāvju dalība sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Reģistrējoties dalībai sapulcē, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: sapulce@autoosta.lv vai parakstītu papīra formā, iesniedzot to personīgi sekretariātā (Prāgas iela 1, Rīgā, 4.stāvā).

Balsošanai jāizmanto Balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē <https://www.autoosta.lv/sapulce/> un ir pievienota šim sūtījumam kā atsevišķa Balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz **2024.gada 17.aprīļa plkst.17.00**. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Iesniedzot Balsošanas veidlapu papīra formā, akcionāram jā rūpējas par to, lai balsojums tiktu nodots tādā formātā vai veidā, kas nodrošinās Sabiedrībai akcionāra identifikāciju, piemēram notariāli apliecināta aizpildīta Balsojuma veidlapa. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā lēmumu pieņemšanā, ja akcionārs būs norādīts Ieraksta datuma (2024.gada 10.aprīlis) akcionāru sarakstā.

Kārtējās akcionāru sapulces materiāli un informācija par tiem.

Sapulces lēmumu projekti un materiāli būs pieejami autoostas interneta vietnē: www.autoosta.lv/sapulce, kurai varēs piekļūt ar paroli: 04_2024_Akc_Sap!, sākot ar **2024.gada 19.martu**. Ja kādam no akcionāriem nav iespējas iepazīties ar materiāliem interneta vietnē, lūdzam sazināties ar AS "Rīgas starptautiskā autoosta" pa tālruni 67503646.

Akcionāriem tiek nodrošināta iespēja uzdot jautājumus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Jautājumus iespējams uzdot, rakstot jautājumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: sapulce@autoosta.lv vai, **sākot no 2024.gada 8.aprīļa, pirmdienās no 16:00 līdz 17:00** jautāt klātienē AS "Rīgas starptautiskā autoosta" sarunā ar valdes priekšsēdētāju Vairu Gromuli Prāgas iela 1, Rīgā, iepriekš piesakot vizīti. Vizīte un jautājumi piesakāma ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 15:00 zvanot pa tālruni 67503646 vai rakstot uz e-pasta adresi: sapulce@autoosta.lv

Akcionāra tiesības.

- Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 5% (viena divdesmitdaļa) no kopējā akciju skaita, tiek nodrošināta iespēja pieprasīt valdei **papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā** līdz **2024.gada 3.aprīlim**, nosūtot to pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Prāgas iela 1, Rīga, LV 1050, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: sapulce@autoosta.lv. Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, vienlaicīgi iesniedz valdei lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.
- Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 5% (viena divdesmitdaļa) no kopējā akciju skaita, tiek nodrošināta iespēja līdz **2024.gada 11.aprīlim iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem**, nosūtot tos pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Prāgas iela 1, Rīga, LV 1050, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: sapulce@autoosta.lv. Akcionārs, kurš pieprasa papildu

jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, vienlaicīgi iesniedz valdei lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

- Akcionāram tiek nodrošināta iespēja iesniegt Sabiedrībai savu lēmuma projektu par jebkuru ārkārtas akcionāru sapulcē iekļauto jautājumu vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana. Sabiedrība nodrošinās akcionāriem piekļuvi iesniegtajiem dokumentiem, ja šādi lēmuma projekti un paskaidrojumi būs iesūtīti pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Prāgas iela 1, Rīga, LV 1050, vai iesūtīti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: sapulce@autoosta.lv līdz **2024.gada 11.aprīlim**.
- Akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz 20 % (viena piektdaļa) no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesīgi pieprasīt Sabiedrības valdei nodrošināt iespēju akcionāriem piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Šāds pieprasījums iesniedzams līdz **2024.gada 3.aprīlim**, nosūtot to pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Prāgas iela 1, Rīga, LV 1050, vai iesūtot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: sapulce@autoosta.lv.

Īpašs atgādinājums akcionāriem.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" atgādina, ka **tikai pēc akciju iegrāmatošanas akcionāra komercbankas vērtspapīru kontā**, akcionārs ir tiesīgs piedalīties un balsot akcionāru sapulcē, kā arī saņemt dividendes. 2024.gada 18.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir **2024.gada 10.aprīlis**.

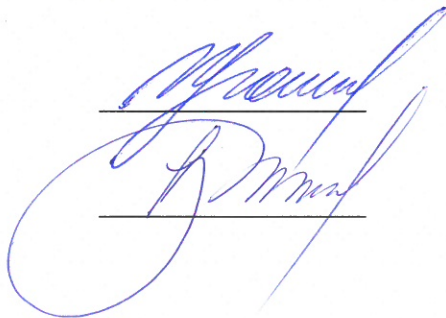
Savu akciju iegrāmatošanai akcionāra komercbankas vērtspapīru kontā, lūdzam vērsties ar konsultāciju savā komercbankā. Centrālā vērtspapīru depozitārīja Nasdaq CSD SE piešķirtais **ISIN kods LV0000102069**.

Pielikumā: Balsošanas veidlapa balsošanai pirms sapulces uz 2 lpp.

Ar cieņu

Valdes priekšsēdētāja

Valdes loceklis

Two handwritten signatures in blue ink are shown. The top signature is for Vaira Gromule and the bottom signature is for Jānis Briedītis. Each signature is written over a horizontal line.

Vaira Gromule

Jānis Briedītis

Juriste I.Faksa
Indra.Faksa@autoosta.lv