**Akciju sabiedrības “Olainfarm”**

reģistrācijas numurs 40003007246

juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

**2021. gada 14. oktobra**

**ārkārtas akcionāru sapulces**

e-pasts: [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com)

**PAZIŅOJUMS PAR NORISES KĀRTĪBU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par ārkārtas akcionāru sapulci** | |
| Akcionāru sapulces iniciators: | AS “Olainfarm” valde |
| Paziņojums par sapulces sasaukšanu: | 09.09.2021. |
| Izsludinātā darba kārtība: | 1. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana |
| **Papildu jautājumi** | |
| Iesniedzējs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, pārstāv 42,56 % pamatkapitāla |
| Iesniegtie papildu darba kārtības jautājumi: | * Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 4. punktā * Prasību celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem padomes un valdes locekļiem * Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus |
| Iekļauti darba kārtībā: | Valdes 29.09.2021. lēmums |
| Publicēts paziņojums par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā: | 29.09.2021. |
| Ieraksta datums: | 06.10.2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sapulces norise** | |
| Norises datums: | **14.10.2021.** |
| Norises vieta: | * Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta vienpadsmito daļu, akcionāru sapulce notiks tikai elektroniski (*MS Teams*), un akcionāri piedalās un balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus |
| Norises veids: |
| Norises sākums: | **11.00** |
| **Reģistrācija dalībai sapulcē 14.10.2021** | |
| Reģistrācijas veids: | * elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi: [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com) (akcionāriem, kuri **nebalso** pirms sapulces, bet piedalās sapulcē MS Teams platformā) |
| * attālināti, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to pa pastu uz adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (akcionāriem, kuri **nebalso** pirms sapulces, bet piedalās sapulcē MS Teams platformā) |
| * elektroniski, aizpildot balsojuma veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi: [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com) (akcionāriem, kuri **balso** pirms sapulces) |
| * attālināti, aizpildot balsojuma veidlapu un nosūtot to pa pastu uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (akcionāriem, kuri **balso** pirms sapulces) |
| Pieteikuma veidlapas vai balsojuma veidlapas iegūšana akcionāra reģistrācijai: | * [www.olainfarm.com](http://www.olainfarm.com), [www.oricgs.lv](http://www.oricgs.lv), [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com) |
| * nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com) |
| Reģistrācijas sākums: | 30.09.2021. |
| Pieteikuma veidlapas iesniegšanas termiņš: | 13.10.2021. līdz plkst.12.00 (tikai līdz šim laikam pa pastu vai elektroniski saņemtie akcionāru pieteikumi tiks reģistrēti dalībai sapulcē) |
| Balsojuma veidlapas iesniegšanas termiņš: | 13.10.2021. līdz plkst. 16.30 pa pastu un 23.59 uz sapulces e-pastu (tikai līdz šim laikam pa pastu vai elektroniski saņemtās balsojuma veidlapas, kas ietver akcionāru pieteikumu, tiks reģistrētas) |
| Ieraksta datums: | Tikai personas, kas ir akcionāri 06.10.2021., ir tiesīgas piedalīties 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcē un balsot rakstiski pirms akcionāru sapulces |
| **Reģistrācijas kārtība 14.10.2021. sapulcei** (**attiecas uz akcionāriem**, kuri **nebalso** pirms sapulces**)** | |
| Pieteikuma veidlapas saņemšana: | * pieprasot to nosūtīt uz akcionāra e-pasta adresi (pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com)); * lejupielādējot tiešsaistes vietnē [www.olainfarm.com](http://www.olainfarm.com), [www.oricgs.lv](http://www.oricgs.lv), [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com) |
| Pieteikuma veidlapas parakstīšana: | * elektroniski iesniegtās veidlapas parakstāmas ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu |
| * pa pastu nosūtāmās veidlapas parakstāmas pašrocīgi, paraksts jāapliecina notariāli |
| Pieteikuma veidlapai pievienojamie dokumenti: | * ja pieteikuma veidlapu akcionāra vārdā paraksta tā pilnvarotā persona vai pārstāvis, veidlapai ir jāpievieno dokuments, kas apliecina pilnvarojumu (elektroniski iesniedzot – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu – pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli) |
| Pieteikuma iesniegšana: | * elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi: [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com) |
| * attālināti, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to pa pastu uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114 |
| Uz sūtījuma norādāmā informācija: | * nosūtot elektroniski, lūdzam vēstules nosaukumā norādīt šādu informāciju: **“Pieteikuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei”** |
| * nosūtot pa pastu, lūdzam uz aploksnes norādīt šādu informāciju: **“Pieteikuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei”** |
| **Reģistrācijas kārtība 14.10.2021. sapulcei** (**attiecas uz akcionāriem**, kuri **balso** pirms sapulces**)** | |
| Akcionāri, kas piedalās un balso attālināti, ir uzskatāmi par klātesošiem un tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu. Papildu balsojuma veidlapai, kas iesniegta šajā paziņojumā noteiktā kārtībā, **nav jāiesniedz pieteikums reģistrācijai, bet jāveic attiecīga atzīme balsošanas veidlapā par dalību akcionāru sapulcē *MS Teams.*** | |
| **Reģistrācijas kārtība 14.10.2021. sapulcei tiešsaistes platformā *MS Teams*, (attiecas** uz akcionāriem, kuri piedalās sapulcē, izmantojot *MS Teams***)** | |
| Piekļuves informācijas saņemšana: | * tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, kas tiks norādīta pieteikuma veidlapā vai balsošanas veidlapā |
| Pieslēgšanās sapulcei tiešsaistē (*MS Teams*) | * akcionāri tiek aicināti pieslēgties 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei, izmantojot piekļuves informāciju, kas tiks nosūtīta uz pieteikuma veidlapā vai balsošanas veidlapā norādīto e-pasta adresi * pieslēgšanās brīdī tiks veikta akcionāra (pārstāvja vai pilnvarotās personas) identifikācija, tādēļ akcionāri tiek aicināti 14.10.2021. pieslēgties akcionāru sapulcei savlaicīgi, sākot no plkst. 10.00 |
| **Reģistrācija sapulcei tiešsaistē (*MS Teams*)** | * **14.10.2021 no plkst.10.00 līdz 10.45** |
| Akcionāra (pārstāvja vai pilnvarotās personas) identifikācija sapulces norises dienā: | * pieslēdzoties sapulcei akcionāram (pārstāvim vai pilnvarotajai personai) jābūt gatavam, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai varētu salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā |
| Balsošanas veids: | * pa pastu, nosūtot aizpildītu balsojuma veidlapu uz adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads; pa e-pastu [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com)) |
| * piedaloties sapulcē elektroniski un izmatojot lemejs.lv platformu, autorizējoties ar Swedbank, SEB, Citadele, Luminor interneta banku vai eParaksts |
|  | * akcionāriem, kuriem nav iespējas pieslēgties un balsot lemejs.lv, tiks nodrošināta balsošana pa e-pastu (nosūtot balsojuma pieprasījumu uz akcionāra e-pasta adresi, kas tiks norādīta pieteikuma veidlapā |
| Balsošanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: | Viedtālrunis, planšetdators, dators vai jebkura cita ierīce, kas pieslēgta internetam un aprīkota ar pārlūkprogrammu un e-pastu |
| **Iepriekšēja balsošana** | |
| Iepriekšējas balsošanas veids: | * pa pastu, nosūtot aizpildītu balsojuma veidlapu uz adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads |
| * e-pastu [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com) |
| Balsojuma veidlapas saņemšana: | * pieprasot to nosūtīt uz akcionāra e-pasta adresi (pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: [**14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com)); * lejupielādējot tiešsaistes vietnē [www.olainfarm.com](http://www.olainfarm.com), [www.oricgs.lv](http://www.oricgs.lv), [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com) |
| Balsojuma veidlapas parakstīšana: | * elektroniski iesniegtās veidlapas parakstāmas ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu |
| * pa pastu nosūtāmās veidlapas parakstāmas pašrocīgi, paraksts jāapliecina notariāli |
| Balsojuma veidlapai pievienojamie dokumenti un norādāmā informācija: | * obligāti norāda akcionāra (pārstāvju vai pilnvarotās personas) tālruņa numuru un e-pasta adresi |
| * akcionāra pārstāvji vai pilnvarotās personas pievieno arī pilnvaru vai citu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (elektroniski iesniedzot – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu – pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli) |
| Uz sūtījuma norādāmā informācija: | * nosūtot elektroniski, lūdzam vēstules nosaukumā norādīt šādu informāciju: “**Balsojuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei**” |
| * nosūtot pa pastu, lūdzam uz aploksnes norādīt šādu informāciju: “**Balsojuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei**” |
| Iepriekšējas balsošanas sākuma datums (pa pastu, e-pastu): | 30.09.2021. |
| Iepriekšēja balsojuma **pa pastu** iesniegšanas **termiņš:** | līdz 13.10.2021. plkst. 16.30  pēc minētā laika saņemtie balsojumi netiek uzskatīti par saņemtiem un netiek ieskaitīti kopējā balsojumā |
| Iepriekšēja balsojuma **uz e-pastu** iesniegšanas **termiņš:** | līdz 13.10.2021. plkst. 23.59  pēc minētā laika saņemtie balsojumi netiek uzskatīti par saņemtiem un netiek ieskaitīti kopējā balsojumā |
| Apliecinājums par saņemšanu: | Ja akcionārs ir balsojuma veidlapā ir lūdzis, nekavējoties tiek apstiprināta balsojuma saņemšana, nosūtot to uz akcionāra norādīto e-pasta adresi |
| Akcionāram (pārstāvim vai pilnvarotajai personai) ir jānodrošina, ka balsojuma veidlapa tiek saņemta akciju sabiedrībā “Olainfarm” vismaz iepriekšējā dienā pirms sapulces jeb 13.10.2021. (pa pastu līdz plkst. 16.30, uz e-pastu līdz plkst.23.59)  Akcionāri, kas piedalās un balso attālināti, ir uzskatāmi par klātesošiem un tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu.  Ja akcionārs ir balsojis pirms sapulces un atzīmējis balsošanas veidlapā par dalību akcionāru sapulcē MS Teams, akcionārs var piedalīties sapulcē attālināti (MS Teams) un attiecīgi piedalīties arī balsošanā sapulcē. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā tiks ņemts sapulces laikā nodotais balsojums. | |

Akciju sabiedrības “Olainfarm”

Valde