

|  |
| --- |
| **BALSOJUMA VEIDLAPA / *VOTING INSTRUCTION*** |

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | **Akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”** |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs / *Issuer’s registration number* | 40003013295 |
| 3. Sapulces datums un laiks /*Meeting date and time* | 2023.gada 21.aprīlis, plkst.10:00 / 21 April, 2023 at 10:00 a.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting* [x]  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* 🞎 |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | **LV0000100600** |

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra nosaukums / *Name of shareholder* |  |
| 7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / *Shareholder’s registration number or personal code* |  |
| 8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /*Place of residence or legal address* |  |
| 9. Akcionāra e-pasts / *Shareholder’s e-mail* |  |
| 10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas nosaukums (ja ir pieemērojams) / *Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)* |  |
| 11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) /*Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code* *(if applicable)* |  |
| 12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /*Place of residence or legal address* |  |
| 13. Pilnvarotās personas e-pasts / *Proxy e-mail* |  |
| 14. Piederošo akciju skaits / *Number of shares owned* |  |
| 15. Dalības veids / *Method of participation* |  |

**III. Sapulces darba kārtība** **/ Agenda items**

|  |
| --- |
| 1. **Valdes un padomes ziņojumi / Reports of the management board and the supervisory board**

***Lēmums:* Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2022. gada pārskatu.*****Resolution:* To approve the reports of the company’s management board and the supervisory board on the annual report for the year 2022.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **2. 2022.gada pārskata apstiprināšana / Approval of annual report for the year 2022*****Lēmums:* Apstiprināt gada pārskatu par 2022. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.*****Resolution:* To approve the annual report for the year 2022, including the corporate governance report and the remuneration report for members of the management board and the supervisory board, prepared as separate components of the annual report.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **3. Lēmuma pieņemšana par peļņas izlietošanu / Decision making on the dispose of profit*****Lēmums:* Pārskata gada peļņu 143 400,14 EUR atstāt nesadalītu.** ***Resolution:* To leave the profit of the reporting year 143 400.14 EUR undistributed.**  |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **4. Valdes un padomes locekļu, kā arī revidenta atbrīvošana no atbildības par darbību pārskata gadā un atteikšanās no prasību celšanas pret viņiem / Discharging the members of the management board, the members of the supervisory board and the auditor*****Lēmums:* Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2022.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.*****Resolution:* To discharge the members of the management board, the members of the supervisory board and the auditor from responsibility for action in the year 2022 and to resign from bringing claims against them.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam / Election of the auditor and confirmation of the remuneration for the auditor*****Lēmums:* Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2023.gada pārskata revīzijas veikšanu 4500,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.*****Resolution:* To elect certified auditor Olga Kuzmiča (certificate No. 207, ‘Orients Audit & Finance’ Ltd, license No. 28) as the auditor. To confirm the remuneration of 4500.00 EUR for the auditor for the audit of the annual report for the year 2023, applicable to VAT under the effective legislation.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **6. Padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana padomei / Election of the supervisory board and confirmation of the remuneration for the supervisory board** ***Lēmums:*****Ievēlēt padomē uz trim gadiem INITU BEDRĪTI.*****Resolution:* To elect INITA BEDRĪTE in the supervisory board for a three-year term.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| ***Lēmums:*****Ievēlēt padomē uz trim gadiem LĪGU KUBULIŅU.*****Resolution:* To elect LĪGA KUBULIŅA in the supervisory bard for a three-year term.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| ***Lēmums:*****Ievēlēt padomē uz trim gadiem BAIBU MECAUCI.*****Resolution:* To elect BAIBA MECAUCE in the supervisory board for a three-year term.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| ***Lēmums:*****Ievēlēt padomē uz trim gadiem GUNTI MECAUCI.*****Resolution:* To elect GUNTIS MECAUCIS in the supervisory board for a three-year term.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| ***Lēmums:*****Ievēlēt padomē uz trim gadiem EDGARU NARTIŠU.*****Resolution:* To elect EDGARS NARTIŠS in the supervisory board for a three-year term.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| ***Lēmums:*****Noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 200,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim –170,00 EUR mēnesī.*****Resolution:* To approve the remuneration of 200.00 EUR per month to chairman of the supervisory board and of 170.00 EUR per month to each member of the supervisory board.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai / Election of the audit committee and confirmation of the remuneration for the audit committee*****Lēmums:*****Sabiedrības revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.*****Resolution:* To assign the performing of the functions of the audit committee to the supervisory board for a three-year term without additional remuneration.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |

**IV. Papildu dati / Additional data**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums /*Vote Execution Confirmation\** |  |

**\*** norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums, un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / *indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting*

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds /First name, last name | Amats (jurid. pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds /First name, last name | Amats (jurid. pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. / THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SAFE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS TIME STAMP.**