



VEF
Iekšējā informācija

AS VEF 2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības "VEF"

2023. gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022.gada pārskata apstiprināšana.

- 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2022.gada pārskatu.

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" 2022.gada tīro peļņu 6 725 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2023. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF" 2023. gada pārskata revīziju.

4. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un to iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

Variants A (ja akciju sabiedrības "VEF" akcionārs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS", reģistrācijas numurs: 40003514685, ir iesniedzis rakstisku piekrišanu būt par pilnvaroto personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības "VEF" akcijas)

- 1) Izslēgt akciju sabiedrības "VEF" uzrādītāja akcijas no akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Otrā saraksta.
- 2) Ņemot vērā saņemto piekrišanu, apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS", reģistrācijas numurs: 40003514685, par personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības "VEF" akcijas.
- 3) Noteikt, ka šī lēmuma pirmais un otrais punkts ir spēkā, ja akciju sabiedrības "VEF" akciju atpiršanas cena obligātajā akciju atpiršanas piedāvājumā nepārsniegs Akciju atpiršanas likuma 11.pantā noteikto akciju bilances vērtību.
- 4) Noteikt, ka akciju sabiedrības "VEF" obligātā akciju atpiršanas piedāvājumam nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas no akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.
- 5) Akciju sabiedrības "VEF" uzrādītāja akciju iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā atstāt bez izskatīšanas.

Variants B ((ja akciju sabiedrības "VEF" akcionārs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS", reģistrācijas numurs: 40003514685, nav iesniedzis rakstisku piekrišanu būt par pilnvaroto personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības "VEF" akcijas)

1) Akciju sabiedrības "VEF" uzrādītāja akciju izslēgšanu no regulētā tirgus atstāt bez izskatīšanas.

2) Akciju sabiedrības "VEF" uzrādītāja akciju iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā atstāt bez izskatīšanas.

Rīgā, 2023. gada 12. aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF" valde

Pielikumi:

[VEF balsosanas veidlapa LV 26042023.docx](#)

[VEF padomes ziņojums 26042023 LV.docx](#)

Šo informāciju nosūtīja no Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news

To subscribe on regulatory news from this company, go to the [subscription page](#)