

Rīgā, 2023. gada 17. februārī.

**BRĪVPRĀTĪGĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS**

1. Sabiedrība

- 1.1. Akciju sabiedrība "HansaMatrix", reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Ogres nov., Ogre, Akmeņu iela 72, LV-5001, tīmekļvietnes adrese: <https://hansamatrix.com/> ("**Sabiedrība**").

2. Piedāvātājs

- 2.1. SIA Emsco, reģistrācijas numurs: 40203437904, juridiskā forma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskā adrese: Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046 ("**Piedāvātājs**").
- 2.2. Piedāvātājs ir īpašam mērķim – šajā prospektā izklāstītā brīvprātīgā akciju atpirkšanas procesa īstenošanai – izveidota kapitālsabiedrība. Piedāvātāja vienīgais dalībnieks ir BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond, komandītsabiedrība, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem, reģistrācijas numurs Igaunijas Republikā: 14806053, juridiskā adrese: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 30, 10145, Igaunijas Republika.
- 2.3. Piedāvātājam nepieder no Sabiedrības akcijām izrietošas balsstiesības ne uz tiešas, ne netiešas līdzdalības pamata.

3. Piedāvājuma veids un pamats

- 3.1. Saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma 15. panta pirmo daļu Piedāvātājs izsaka brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu ("**Piedāvājums**").

4. Akcijas, kuras plānots atpirkt Piedāvājumā, un akciju starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN)

- 4.1. Sabiedrība ir emitējusi 1 836 381 balsstiesīgās akcijas, kas ir iegrāmatotas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Valņu iela 1, Rīga LV-1050, Latvija, ("**Depozitārijs**") un iekļautas regulētā tirgus organizētāja Akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" ("**Nasdaq Riga**") Baltijas Oficiālajā sarakstā. Sabiedrības akcijām piešķirtais ISIN kods ir LV0000101590.
- 4.2. Izsakot Piedāvājumu, Piedāvātājs apņemas iegādāties ne mazāk kā 1 377 286 Sabiedrības balsstiesīgo akciju, kas veido ne mazāk kā 75,00 procentus no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.
- 4.3. Ja Sabiedrības akcionāri pieņem Piedāvājumu attiecībā uz Sabiedrības akciju skaitu, kas nesasniedz Piedāvājuma prospekta 4.2. punktā norādīto minimālo akciju skaitu, Piedāvājums nav spēkā.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotā metode

- 5.1. Sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir **8,50 EUR** (astoņi *euro* un piecdesmit centi).

5.2. Ievērojot Akciju atpirkšanas likuma 6. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumus, Sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir noteikta tādējādi, ka tā nav zemāka par Akciju atpirkšanas likuma 9. pantā noteikto cenu. Ievērojot, ka Piedāvātājam pēdējo 12 mēnešu laikā nav bijis darījumu par Sabiedrības akciju iegādi, saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma 9. panta otrās daļas nosacījumiem akcijas cena nedrīkst būt zemāka par:

- (a) akcijas vidējo svērto cenu (Akciju atpirkšanas likuma 10. pants), kas Piedāvājuma prospekta sagatavošanas datumā ir 7,12 EUR (septiņi *euro* un divpadsmit centi); un
- (b) akcijas bilances vērtību (Akciju atpirkšanas likuma 11. pants), kas Piedāvājuma prospekta sagatavošanas datumā ir 3,52 EUR (trīs *euro* un piecdesmit divi centi).

Piedāvātāja saskaņā ar Piedāvājuma prospekta 5.1. punktu piedāvātā Sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena tādējādi ir augstāka par akcijas vidējo svērto cenu un akcijas bilances vērtību.

6. Akciju apmaksas kārtība un termiņi

- 6.1. Maksājums par akcijām tiks veikts ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem piecu darbdienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām.
- 6.2. Pieņemot Piedāvājumu, akcionārs iesniegs iesniegumu kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar rīkojumu pārdot finanšu instrumentus, norādot, ka Sabiedrības akcijas tiek pārdotas brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros (skat. arī šī Piedāvājuma prospekta 8. sadaļu).
- 6.3. Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti no Piedāvātāja norēķinu konta Luminor Bank AS Latvijas filiālē, reģistrācijas numurs: 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013 ("**Banka**"), uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu. No tā savukārt naudas līdzekļi tiks pārskaitīti Depozitārija dalībniekiem, kuri veiks gala izmaksu akcionāriem.
- 6.4. Pārdošanai piedāvātās akcijas tiks pārvestas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu, kas atvērts Bankā, pēc tam, kad Depozitārija norādītajā norēķinu kontā ir ieskaitīta visa atpirkšanai nepieciešamā naudas summa.

7. Piedāvājuma termiņš

- 7.1. Piedāvājuma termiņš ir **30 (trīsdesmit) dienas**, skaitot no Piedāvājuma prospekta publicēšanas Nasdaq Riga tīmekļvietnē.
- 7.2. Akcionārs var pieņemt Piedāvājumu līdz pulksten 16:00 Piedāvājuma termiņa pēdējā dienā.
- 7.3. Pamatojoties uz Depozitārija sniegto informāciju, Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām iesniegs Latvijas Bankai, Nasdaq Riga un Sabiedrībai ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem.

8. Kārtība un termiņš, kādā akcionāri var pieņemt un atsaukt Piedāvājumu

- 8.1. Visas Sabiedrības akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū. Visiem akcionāriem Piedāvājuma pieņemšanā ir jāievēro vienāda kārtība.
- 8.2. Akcionārs var pieņemt Piedāvājumu, iesniedzot rīkojumu pārdot akcijas akcionāra kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts ("**Rīkojums**"). Akcionāra Rīkojumā ir jānorāda šāda informācija:

- (a) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un tam ir piešķirts personas kods) vai vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona, bet tai nav piešķirtas personas kods Latvijas Republikā) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
- (b) pircēja (Piedāvātāja) nosaukums un reģistrācijas numurs – SIA Emsco, reģistrācijas numurs: 40203437904;
- (c) pārdevēja (akcionāra) finanšu instrumentu konta, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
- (d) pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta, kurā tas vēlas saņemt samaksu par akcijām, numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts norēķinu konts, nosaukums;
- (e) pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, nosaukums: 150018769, Luminor Bank AS Latvijas filiāle;
- (f) pārdodamo akciju skaits un to *ISIN* kods - LV0000101590;
- (g) vienas akcijas atpirkšanas cena – **8,50 EUR** (astoņi *euro* un piecdesmit centi);
- (h) norēķinu datums – piektā darba diena (ieskaitot) pēc Piedāvājuma termiņa beigām;
- (i) rīkojuma pārdot akcijas iesnieguma pamats – SIA Emsco brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.3. Rīkojums tiks izpildīts saskaņā ar Depozitārija noteikumiem.

8.4. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pārdevēja (akcionāra) iesnieguma saņemšanas, ievērojot Depozitārija noteikto kārtību, kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu, un kura ir Depozitārija dalībnieks, ir jāievada atsevišķi katra pārdevēja (akcionāra) iesniegums Depozitārija norēķinu sistēmā. Ja pārdevējam (akcionāram) piederošās akcijas tiek turētas ar vairāku finanšu instrumentu konta uzturētāju (kredītiestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrību) starpniecību, visiem turēšanas ķēdē esošajiem finanšu instrumentu kontu turētājiem ir pienākums nekavējoties nodot pa turēšanas ķēdi informāciju par pārdevēja (akcionāra) iesniegtajiem pieteikumiem, informāciju nododot par katru iesniegto pārdevēja (akcionāra) iesniegumu (pieteikumu).

8.5. Akcionāram, kura akcijas atrodas Depozitārija Sākotnējā reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ir pienākums pirms akciju pārdošanas atvērt finanšu instrumentu kontu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Akcionāram ir pienākums pārvest akcijas no Sākotnējā reģistra uz finanšu instrumentu kontu saskaņā ar Depozitārija noteikumiem. Tiklīdz akcijas ir pārvestas uz finanšu instrumentu kontu, akcionārs var pieņemt Piedāvājumu atbilstoši iepriekš noteiktajam.

8.6. Depozitārija dalībnieku – kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurās var atvērt finanšu instrumentu kontu, – saraksts atrodams Depozitārija mājaslapā: <https://nasdaqcsd.com/lv/depozitarija-dalibnieki/>.

8.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu, t.i., kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz pārdevējs (akcionārs).

8.8. Akcionārs, kurš pieņēmis Piedāvājumu, to var atsaukt ne vēlāk kā trīs dienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām, informējot par to kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu.

9. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Sabiedrības turpmāko darbību un darbinieku nodarbinātību

9.1. Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Sabiedrības darbību, un nav plānotas darbības veida izmaiņas. Sabiedrība turpinās darbu iepriekšējā jomā. Tiek plānots turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrības darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem.

10. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Piedāvātāja turpmāko darbību, tā darbinieku nodarbinātību un Piedāvātāja un Sabiedrības komercdarbības vietas maiņu

10.1. Piedāvātājs ir kapitālsabiedrība, kas ir izveidota īpašam mērķim – īstenot brīvprātīgo Sabiedrības akciju atpirkšanu saskaņā ar šajā prospektā izklāstīto informāciju. Piedāvātājs nenodarbina nevienu darbinieku. Piedāvātājs neplāno veikt cita veida komercdarbību vai Piedāvātāja vai Sabiedrības komercdarbības vietas maiņu. Akciju atpirkšanas gadījumā Piedāvātājs būs Sabiedrības akciju turētājs un izmantos no akcijām izrietošās akcionāra tiesības Sabiedrības pārvaldībā.

11. Piedāvātais atlīdzības apmērs Sabiedrības akcionāriem, kuru tiesības tiek ierobežotas

11.1. Sabiedrības statūtos Piedāvājuma izteikšanas brīdī nav paredzēti Akciju atsavināšanas likuma 19. panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi. Ņemot vērā, ka Sabiedrības akcionāru tiesības netiek ierobežotas, nav nepieciešams noteikt atlīdzību.

12. Piedāvājuma finansēšanas avoti

12.1. Piedāvātājs finansēs Piedāvājumu, izmantojot Piedāvātāja dalībnieka BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond, reģistrācijas numurs Igaunijas Republikā: 14806053, juridiskā adrese: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 2, 10145, Igaunijas Republika, aizdevumu, kas izsniegts tieši Piedāvājumā paredzēto saistību izpildei.

13. Tiesību akti, kas reglamentēs Piedāvātāja un Sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu un informācija par tiesām, kuras izskatīs savstarpējos strīdus

13.1. Piedāvātāja un Sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, bet pušu savstarpējos strīdus izskatīs Latvijas Republikas tiesas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Cita būtiska informācija

14.1. Piedāvājuma prospekts saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma noteikumiem tiks publicēts Nasdaq Rīga tīmekļvietnē.

14.2. Ja Piedāvātājs Piedāvājuma rezultātā iegūs vismaz 90 procentus no Sabiedrības balsstiesībām, Piedāvātājam saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma 33. panta pirmo daļu būs tiesības atpirkt no pārējiem akcionāriem tiem piederošās Sabiedrības akcijas bez minēto akcionāru piekrišanas. Piedāvātājs plāno šīs tiesības izmantot Akciju atpirkšanas likumā noteiktajā kārtībā.

14.3. Ja Piedāvātājs Piedāvājuma rezultātā iegūs vismaz 75 procentus, bet mazāk nekā 90 procentus Sabiedrības akciju, Piedāvātājs kā Sabiedrības akcionārs Komerclikumā noteiktajā kārtībā ierosinās Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, lai lemtu par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Šādā gadījumā Piedāvātājs un Sabiedrība rīkosies saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma 14. panta nosacījumiem.

Juris Pārups
SIA Emsco valdes loceklis

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.