

# PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI

## PAR IZMAIŅĀM REĢISTRĒTĀ NODROŠINĀJUMA STATUSĀ

Rīgā, 2020.gada 11.jūnijā

### 1. Aicinājums Obligacionāriem

2019.gada 8.augustā AS "SAKRET HOLDINGS", reģistrācijas numurs: 40103251030 (turpmāk – **Emitents**), akcionāru sapulce apstiprināja obligāciju emisijas noteikumus par akciju sabiedrības "SAKRET HOLDINGS" obligāciju emisiju EU 3 790 000 apmērā (turpmāk - **Noteikumi**). Saskaņā ar Noteikumu Pielikumā Nr.1 norādīto nodrošinājumu sarakstu Emitenta no obligāciju emisijas izrietošās saistības ir nodrošinātas ar komercķīlām un hipotēkām uz Emitenta un tā saistīto sabiedrību kustamo mantu un nekustamo īpašumu.

Saskaņā ar Noteikumu un 2019.gada 8.augustā noslēgtā Nodrošinājuma aģenta līguma noteikumiem SIA Primus Legal pilda Emisijas noteikumos paredzētos nodrošinājuma aģenta pienākumus un funkcijas, t.sk. pieņem un glabā Nodrošinājumus atbilstoši noslēgtajiem Nodrošinājuma līgumiem Obligacionāru labā.

Emitents ir vērsies pie Primus Legal kā Nodrošinājuma aģenta ar informāciju, ka Lietuvas Republikā reģistrētā sabiedrība UAB "Sakret LT" (reģistrācijas numurs: 300598522) plāno palielināt pamatkapitālu (emitējot 123 670 jaunas akcijas/daļas, ar vienas akcijas/daļas nominālvērtību – EUR 28,96), apmaksu veicot ar naudas līdzekļiem. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā UAB "Sakret LT" pamatkapitāls būs EUR 6 050 033.60 (seši miljoni piecdesmit tūkstoši un trīsdesmit trīs euro un 60 centi) un tas sastāvēs no 208 910 (divsimt astoņi tūkstoši deviņsimt desmit) akcijām/daļām. Pamatkapitāla palielināšana neradīs izmaiņas UAB "Sakret LT" akcionāru/dalībnieku sastāvā, tās vienīgais akcionārs būs Emitents.

Saskaņā ar Noteikumu prasībām un 2019.gada 9.oktobrī noslēgtā ķīlas līguma Nr. KL-19/03 (turpmāk – Ķīlas līgums) noteikumiem Nodrošinājuma aģentam kā ķīlas ņēmējam būtu jāsniedz piekrišana izmaiņu veikšanai attiecībā uz iekārtoto mantu (UAB "Sakret LT" akcijām). Pēc UAB "Sakret LT" pamatkapitāla palielināšanas Emitentam kā ķīlas devējam un Nodrošinājuma aģentam ir jāvienojas par grozījumiem Ķīlas līgumā un tie jāreģistrē attiecīgajos Lietuvas Republikas reģistros, kā arī jāprecizē Noteikumu pielikums Nr.5 "Nodrošinājumu saraksts", kura 13.punktā jānorāda jaunais UAB "Sakret LT" akciju/daļu skaits. Saskaņā ar Nodrošinājuma līgumos (t.sk. Ķīlas līgumā) un Noteikumos paredzētajam SIA Primus Legal ir pienākums saņemt Obligacionāru vairākuma, t.i. Obligacionāru, kam pieder vismaz 51% no atlikušajām Obligācijām, piekrišanu iepriekš norādīto darbību veikšanai.

Ar šo pieteikumu Emitents lūdz Obligacionārus izteikt savu piekrišanu 2.punktā norādītajam.

### 2. Piekrišanas apraksts

Emitents ir lūdzis Nodrošinājuma aģentu sniegt piekrišanu:

1. **UAB "Sakret LT" pamatkapitāla palielināšanai šādā kārtībā:**
  - a. 123 670 jaunu akcijas/daļu emisija, vienas akcijas / daļas nominālvērtība – EUR 28,96;
  - b. Pamatkapitāla palielināšana notiek Emitentam veicot apmaksu ar naudas līdzekļiem.
  - c. Pēc pamatkapitāla palielināšanas UAB "Sakret LT" pamatkapitāls - EUR 6 050 033,60, un tas sastāv no 208 910 akcijām / daļām.
  - d. Pamatkapitāla palielināšana nerada izmaiņas UAB "Sakret LT" akcionāru/dalībnieku sastāvā, tās vienīgais akcionārs/dalībnieks - Emitents.
2. 2019.gada 9.oktobrī noslēgtā ķīlas līguma Nr. KL-19/03 grozījumu parakstīšanai un reģistrēšanai attiecīgajā Lietuvas Republikas reģistrā. Līguma grozījumi nosaka, ka ķīlas priekšmets ir visas 208 910 UAB "Sakret LT" akcijas/daļas.



3. Noteikumu pielikuma Nr.5 "Nodrošinājumu saraksts" grozījumiem, nosakot, ka par nodrošinājumu kalpo 208 910 Lietuvas Republikā reģistrētās UAB "Sakret LT" akcijas/daļas (Pielikuma Nr.5 13.punkts), kas atbilst 100% no UAB "Sakret LT" pamatkapitāla.

### 3. Obligacionāru sapulce un balsošanas kārtība

Saskaņā ar Noteikumu 5.4.p paredzēto kārtību gadījumos, kad nepieciešams noskaidrot Obligacionāru viedokli, tas noskaidrojams sasaucot Obligacionāru sapulci.

Nodrošinājuma aģents paziņo, ka AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru **sapulce notiks 2020.gada 30.jūnijā, no plkst. 11.00 līdz 12.00**. Sapulces norises vieta - Nodrošinājuma aģenta birojs Sporta iela 11, Rīga. Lai obligacionārs varētu piedalīties sapulcē un balsot, obligacionāram būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Piedalīties sapulcē un izteikt viedokli, t.i., balsot par šajā pieteikumā norādīto piekrišanu sniegšanu, ir tiesīgi tikai tie Obligacionāri, kuri uz **2020.gada 15.jūniju (ieraksta datums)** būs iekļauti Obligacionāru sarakstā, kuru Emitents pieprasīs nākamajā darba dienā pēc šī pieteikuma publicēšanas Nasdaq Riga biržas mājas lapā (<https://nasdaqbaltic.com> sadaļā "Obligācijas" ziņās par Emitenta izlaistajām obligācijām).

Obligacionāri savu viedokli izteiks izmantojot balsošanas anketas. Balsošanas anketa pievienota šim paziņojumam kā Pielikums Nr.1.

Nodrošinājuma aģents piedāvā iespēju obligacionāriem balsot arī attālināti. Lai izmantotu attālinātas balsošanas iespēju, obligacionāri tiek aicināti līdz 2020.gada 30.jūnija darba dienas beigām nosūtīt aizpildītu balsošanas anketu vai nu personiski parakstītu pa pastu uz nodrošinājuma aģenta juridisko adresi (SIA Primus Legal, Sporta iela 11, Rīga, LV-1013), vai pa e-pastu ([zane.eglite-fogele@primus.legal](mailto:zane.eglite-fogele@primus.legal)), parakstot balsošanas anketu ar drošu elektronisko parakstu.

Obligacionārs aizpilda Obligacionāra balsošanas anketu papīra formā, norādot pieprasīto informāciju par Obligacionāru. Ja Obligacionārs piekrīt, ka Nodrošinājuma aģents izsaka Pieteikuma 2.punktā norādīto piekrišanu, tad Obligacionārs izvēlas balsošanas iespēju "par" un to attiecīgi pasvīturo vai apvelk. Ja Obligacionārs nepiekrīt, ka Nodrošinājuma aģents izsaka Pieteikuma 2.punktā norādīto piekrišanu, tad Obligacionārs izvēlas balsošanas iespēju "pret" un to attiecīgi pasvīturo vai apvelk. Ja Obligacionāra balsošanas anketā netiek izvēlēta ne dz balsošanas iespēja "par", ne dz balsošanas iespēja "pret" vai arī izvēlētas abas balsošanas iespējas, tad ir uzskatāms, ka Obligacionārs ir balsojis pret Pieteikumā norādītās piekrišanas došanu.

Ja Obligacionārs ir fiziska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa jāparaksta vai nu Obligacionāram personīgi, vai arī pilnvarotajai personai. Ja Obligacionārs ir juridiska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa jāparaksta Obligacionāra amatpersonai (vai amatpersonām), kura(as) ir atbilstoši pilnvarota(s) un kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas attiecīgā komercreģistra iestādē, vai citai personai, kuru Obligacionārs ir pienācīgi pilnvarojis.

Tikai tās Obligacionāru balsošanas anketas, kuras tiks saņemtas Obligacionāru sapulces laikā vai sapulces dienā tiks ņemtas vērā, nosakot Obligacionāru balsis par vai pret šajā Pieteikumā paredzēto piekrišanu došanu. Obligacionāru balsošanas anketas, kas iesniegtas pēc sapulces norises datuma, netiks ņemtas vērā.

Ja Obligacionārs nepiedalīsies Nodrošinājuma aģenta izsludinātajā sapulcē vai arī šeit norādītajos termiņos nesniegs savu viedokli par šajā pieteikumā norādītajiem jautājumiem, tad tiks uzskatīts attiecīgais Obligacionārs ir balsojis "pret".

#### 4. Noslēguma informācija

Ja vien šajā pieteikumā nav definēts citādi, termini un izteicieni šajā pieteikumā, kas tiek lietoti ar lielo sākuma burtu, tiek lietoti tiem Noteikumos piešķirtajā nozīmē.

Jautājumi un cita informācija par šo pieteikumu, ir adresējami šādai Nodrošinājuma aģenta pārstāvim:

Zane Eglīte - Fogeļe  
SIA Primus Legal valdes locekle  
Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija

E-pasta adrese: [zane.eglite-fogele@primus.legal](mailto:zane.eglite-fogele@primus.legal)

Nodrošinājuma aģenta vārdā

Zane Eglīte – Fogeļe  
SIA Primus Legal valdes locekle

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the typed name.