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

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | AS KURZEMES ATSLĒGA 1 |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs /  *Issuer’s registration number* | 40003044007 |
| 3. Sapulces datums un laiks /  *Meeting date and time* | 2021.gada 30.aprīlis, plkst.14:00 / 30 April, 2021at 14.00p.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting*  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | **LV0000100402** |

**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.Par vadības un zvērināta revidenta ziņojumiem un 2020.gada pārskata apstiprināšanu**.  / Reports of the liquidator and sworn auditor, approval of the Companys’ Annual report 2020./  ***1.1.Lēmums:*** Apstiprināt Gada pārskatu par 2020. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.  ***Decision:*** To approve the Annual Report for 2020, incl. corporate governance statement and a report on the remuneration of the board of directors 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* | |  |
| 1.2.***Lēmums***. Zaudējumus 421 888 EUR apmērā segt no likvidācijas kapitāla.  ***Decision.:*** To cover losses in the amount of EUR 421,888 from liquidation capital. | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| **2. jautājums.Par zvērināta revidenta vēlēšanām likvidācijas pārskata auditam.**  **Lēmums:** Par sabiedrības revidentu ievēlēt SIA ’’ Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle’’ zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 181.  ***Decision:*** To enter into a contract with “Certified auditors’ office Gatis Sviklis Lāsma Svikle”, Ltd (License No 181) for auditing the Annual report of 2021. | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| **3.jautājums.Par zvērināta revidenta atalgojuma noteikšanu.**  **Lēmums**  Noteikt revidentam atlīdzību par pārskata revīzijas veikšanu 3500 EUR + PVN 21%.  ***Decision:*** To determine the remuneration for the auditor for the audit of the liquidation report in total 3500 EUR + VAT 21%. | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

**IV. Papildus dati / Additional data**

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

**\*** 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 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 CONTAIN TIME STAMP**