\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2020.

izdošanas vieta, datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fiziskai personai - akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām — nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

kā akciju sabiedrības “GRINDEKS” (reģistrācijas numurs: 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) akcionārs **2020.gada 30.jūnija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „2019. gada pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „GRINDEKS” padomes izskatītos:1. akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2019. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2. akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2019. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „2019. gada peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Ņemot vērā, ka akciju sabiedrība „GRINDEKS” ir uzsākusi attīstības projekta „Jaunas ražotnes būvniecība Rīgā, Krustpils ielā 63” izstrādi, lēmums par 2019. gada peļņas izlietošanu un dividenžu izmaksu tiks izskatīts pēc šī projekta apstiprināšanas un ārējā finansējuma piesaistes. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Par akciju sabiedrības „GRINDEKS” revidentu 2020. un 2021. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (komercsabiedrības licences Nr. 17).
2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2020. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 126 300 EUR (viens simts divdesmit seši tūkstoši trīs simti eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2021. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 121 750 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
4. Uzdot akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. un 2021. gada pārskatu revīziju.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejai”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Ievēlēt akciju sabiedrības „GRINDEKS” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Revīzijas komitejas locekļa kandidāts | Par katru revīzijas komitejas locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* |
| Jānis Naglis |  |
| Uldis Osis |  |
| Valdis Garoza |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Noteikt kopā visiem revīzijas komitejas locekļiem atalgojumu 3000 EUR mēnesī. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes un padomes atalgojuma politiku (pielikumā). |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “GRINDEKS” (reģistrācijas numurs: 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums