\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2024.

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 2024. gada 20. 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, 2023. gada pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.  Apstiprināt akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „GRINDEKS” padomes izskatītos:  1) akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2023. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;  2) akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2023. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Izmaksāt akciju sabiedrības „GRINDEKS” akcionāriem dividendes EUR 9 585 000 apmērā pirms nodokļu nomaksas no peļņas, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim, sekojošā kārtībā:  1) 0.50 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas par akciju, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2024. gada 13. septembri (dienas beigas) un par dividenžu maksājuma datumu 2024. gada 20. septembri.  2) 0.50 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas par akciju, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2024. gada 28. oktobri (dienas beigas) un par dividenžu maksājuma datumu 2024. gada 04. novembri. |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Par akciju sabiedrības „GRINDEKS” revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (komercsabiedrības licences Nr. 17). 2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 170 000 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 3. Uzdot akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2024. gada pārskatu revīziju. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Statūtu grozījumi”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Izteikt akciju sabiedrības “GRINDEKS” statūtu 4.1. punktu sekojošā redakcijā: “4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 13 419 000,- (trīspadsmit miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) reģistrētām akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro četrdesmit euro centi).” 2. Izteikt akciju sabiedrības “GRINDEKS” statūtu 5.2. punktu sekojošā redakcijā: “5.2. Ja likumā noteiktajā kārtībā sasauktā akcionāru sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav noteikta kvoruma, viena mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce ar to pašu darba kārtību, un tā ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita. Paziņojumu par atkārtotu sapulci nosūta ne vēlāk kā 14 dienas pirms paredzētās sapulces. 3. Svītrot akciju sabiedrības “GRINDEKS” statūtu 5.3. un 5.4. punktus |  |  |

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