

Obligātā
akciju sabiedrības OLAINES KŪDRA
akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts

Vērtspapīri: Uzrādītāja akcijas

ISIN kods: Nr. LV0000100568

Nomināls: LVL 1.00 (viens lats)

Vērtspapīri: Vārda akcijas

Nomināls: LVL 1.00 (viens lats)

Rīga, 2011.gada 11. septembrī

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība „OLAINES KŪDRA” (turpmāk - Mērķa sabiedrība), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 1991.gada 10.jūnijā, ar reģistrācijas numuru 40003006999, juridiskā adrese Rīgas iela 21, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija.

Informācijas telefona numuri: +371 67964254; +371 67964185; +371 67966003; +371 99536460.

Faksa numurs: +371 67962203.

Elektroniskā pasta adrese: marketing@olainespeat.lv

Interneta mājas lapa: www.olainespeat.lv

2. Piedāvātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA” (turpmāk- Piedāvātājs), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. 2000.gada 03.novembrī, ar reģistrācijas numuru 40003516811, juridiskā adrese Vecumnieku novads, Valles pagasts, Liepas – 1, LV – 5106.

3. Piedāvājuma veids

Piedāvātājs izsaka obligāto Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta pirmās daļas 1.punkta prasībām. Piedāvātājs ir, pamatojoties uz 2011.gada 19.augustā noslēgtā pirkuma līguma ar Mērķa sabiedrības akcionāriem LLC „Interstore Logistik Limited”, Sergeju Šakunu un LLC „Eurotrans Baltic Limited”, tieši ieguvis no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šīs balsstiesības pārsniedz 50 procentus no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

4. Atpērkamās Mērķa sabiedrības akcijas

Piedāvātājs izsaka Piedāvājumu atpirkt šādas Mērķa sabiedrības akcijas, turpmāk – Akcijas:

- 4.1. uzrādītāja akcijas, kas atrodas publiskajā apgrozībā, ar vienādām tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē, ISIN kods Nr. LV0000100568, ar vienas akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats);
- 4.2. vārda akcijas, ar vienādām tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē, ar nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats), kas ir reģistrētas Mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā;

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

- 5.1. Vienas uzrādītāja un vārda akcijas, kas atrodas publiskajā apgrozībā, atpirkšanas cena ir LVL 1.99 (viens lats un 99 santīmi).
- 5.2. Uzrādītāja un vārda akciju cena noteikta atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 1.punktam.

6. Mērķa sabiedrības Akciju apmaksas kārtība un termiņi

- 6.1. Akciju atpirkšana notiek saskaņā ar DVP principu (piegāde pret vienlaicīgu samaksu „*Delivery Versus Payment*”), slēdzot ārpusbiržas darījumus AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” (turpmāk tekstā- LCD) noteikumos Nr.5 "par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”, kas apstiprināti LCD padomes sēdē 2006.gada 27.oktobrī (ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes sēdē 2009.gada 11.februārī) un šajā prospektā noteiktajā kārtībā.
- 6.2. Samaksas par akcijām veikšanai Piedāvātājs ar AS „SEB banka”, reģ. nr. 40003151743 starpniecību iesniedz LCD norēķinu pirkšanas uzdevumus attiecībā uz Akcijām, atbilstoši LCD noteikumiem Nr. 5 „Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”.
- 6.3. Samaksa par Akcijām tiem akcionāriem, kuri šajā prospektā noteiktajā kārtībā pieņēmuši piedāvājumu un norādītajā termiņā iesnieguši šī Prospekta 8.1.1. un/ vai 8.2.1. punktā minēto norēķinu pārdošanas uzdevumu, notiek 3. (trešajā) darba dienā pēc Piedāvājuma termiņa, kas norādīts šī Prospekta 7.punktā, beigu dienas.
- 6.4. Akcionārs, kurš šajā Prospektā noteiktajā kārtībā pieņēmis Piedāvājumu, samaksu par pārdotajām akcijām saņem ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā šis Akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.

7. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts sludinājums par Piedāvājumu. Ja šādi noteiktais Piedāvājuma termiņš beidzas sestdienā, svētdienā vai normatīvajos aktos noteiktā svētku dienā, tad par Piedāvājuma termiņa beigu dienu uzskatāma nākamā darba diena.

8. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt Piedāvājumu

8.1. Piedāvājuma pieņemšanas kārtība uzrādītāja akciju īpašniekiem:

8.1.1. Akcionārs, kuram pieder Mērķa sabiedrības uzrādītāja akcijas, var pieņemt Piedāvājumu šī Prospekta 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā, iesniedzot norēķinu pārdošanas uzdevumu attiecībā uz akcijām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā attiecīgajam akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, un norādot:

- ka attiecīgais akciju pārdošanas darījums ir ārpusbiržas darījums, un
- norēķini saistībā ar akciju pārdošanas darījumu veicami saskaņā ar DVP (piegāde pret vienlaicīgu samaksu „*Delivery Versus Payment*”) principu.

Norēķinu pārdošanas uzdevumā norādāma šāda informācija:

8.1.1.1. Pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un Latvijas Republikas rezidents) vai vārds, uzvārds, dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona un Latvijas Republikas nerezidents) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (ja attiecīgais akcionārs ir juridiska persona);

- 8.1.1.2. Pircēja (Piedāvātāja) nosaukums, reģistrācijas numurs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA”, ar reģistrācijas numuru 40003516811;
- 8.1.1.3. Pārdevēja (attiecīgā akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
- 8.1.1.4. Pārdevēja norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām un kredītiestāde, kurā attiecīgais konts ir atvērts;
- 8.1.1.5. Pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes nosaukums, kurā atvērts attiecīgais finanšu instrumentu konts, nosaukums - Pircēja finanšu instrumentu konts Nr.24646501 (AS „SEB banka”, reģ. nr. 40003151743).
- 8.1.1.6. Pārdodamo akciju skaits, ISIN kods.
- 8.1.1.7. Vienas akcijas atpirkšanas cena;
- 8.1.1.8. Norēķinu datums – 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;
- 8.1.1.9. Akciju pārdošanas uzdevuma iesniegšanas pamatojums – obligātā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA”, ar reģistrācijas numuru 40003516811, akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana;
- 8.1.2. Akcionārs ir tiesīgs atsaukt iesniegto norēķinu pārdošanas uzdevumu līdz šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām.
- 8.1.3. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc šī Prospekta 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām (līdz pulksten 16:00) kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā attiecīgajam akcionāram, kurš ir pieņēmis Piedāvājumu, ir atvērts finanšu instrumentu konts, ievada LCD sistēmā akcionāra iesniegto norēķinu pārdošanas uzdevumu, kurš ir noformēts atbilstoši Prospekta 8.1.1. punktā norādītajām prasībām.
- 8.1.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu (maksā par kredītiestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā attiecīgajam Akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, pakalpojumiem) sedz akcionārs.
- 8.1.5. Akcionāram, kuram piederošās Mērķa sabiedrības akcijas glabājas LCD kārtotajā Sākotnējā Reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, pirms pārdošanas jāatver finanšu instrumentu konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā un akcijas jādereģistrē (jāpārved) uz šo finanšu instrumentu kontu saskaņā ar 2009.gada 22.decembrī LCD padomes sēdē apstiprinātajiem LCD noteikumiem Nr.10 „Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kurās iespējams atvērt finanšu instrumentu kontus, pieejams LCD interneta mājas lapā: <http://www.lv.omxgroup.com/?id=3297>.

8.2. Piedāvājuma pieņemšanas kārtība vārda akciju īpašniekiem :

- 8.2.1. Lai veiktu norēķinus par publiskajā apgrozībā neesošām Mērķa sabiedrības vārda akcijām, kuras Mērķa sabiedrības akcionāri būs iesnieguši pārdošanai, Piedāvātājs trešajā dienā pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām ar AS „SEB banka”, reģ. nr. 40003151743, starpniecību pārskaitīs naudas summu par pārdošanai iesniegtajām akcijām uz akciju pārdošanas pieteikumos norādītajiem pārdevēju naudas kontiem. Pēc naudas pārskaitīšanas, Piedāvātājs iesniegs Mērķa sabiedrības valdei apliecinājumu par apmaksas veikšanu. Mērķa sabiedrības valde uz šī apliecinājuma pamata nekavējoties veiks ierakstus akcionāru reģistrā, pārreģistrējot īpašuma tiesības uz pārdotajām akcijām uz Piedāvātāja vārda.
- 8.2.2. Akcionārs, kuram pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības vārda akcijas un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, 7.punktā noteiktajā termiņā Mērķa sabiedrības valdei iesniedz akciju pārdošanas pieteikumu. Pieteikumā jānorāda šāda informācija par akciju pircēju un pārdodamajām akcijām:
- 8.2.2.1. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs;
- 8.2.2.2. pircēja nosaukums un reģistrācijas numurs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA”, ar reģistrācijas numuru 40003516811;
- 8.2.2.3. pārdodamo akciju skaits un to cena;
- 8.2.2.4. pārdevēja Latvijas latu naudas konta, kurā ieskaitīt naudas summu par pārdodamajām akcijām, rekvizīti (kredītiestādes nosaukums, BIC (bankas) kods, konta numurs, saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums, saņēmēja personas kods vai reģistrācijas numurs);
- 8.2.2.5. pieteikuma iesniegšanas iemesls – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA” akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Pieteikumus akcionāri var iesniegt:

Zvērinātu advokātu birojā „RSP un Partneri” (Rödl & Partner), reģ. nr. 90001876381, Kr. Valdemāra iela 33-15, Rīga, LV-1010, telefona numurs: +371 67338125, faksa numurs: +371 67338126, elektroniskā pasta adrese: konstantins.telakovs@roedl.pro

- 8.2.3. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām Mērķa sabiedrības valde nodos Piedāvātājam pārdevēju pieteikumus, līdzveidoši veicot attiecīgus ierakstus akcionāru reģistrā, lai pārdevējam saglabātos īpašumtiesības uz pārdošanai piedāvātajām akcijām līdz norēķinu brīdim.

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

Pēc Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas Mērķa sabiedrība turpinās komercdarbību saskaņā ar apstiprināto stratēģiju un statūtos noteiktajiem darbības veidiem, Piedāvājums

neietekmēs Mērķa sabiedrības turpmāko darbību un nodarbinātības politiku. Piedāvātājs ir paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā.

10. Informācija par Piedāvājuma finansēšanas avotiem

Piedāvājumu finansē Piedāvātājs (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA”, ar reģistrācijas numuru 40003516811, juridiskā adrese Vecumnieku novads, Valles pagasts, Liepas – 1, LV – 5106) no pašu līdzekļiem.

11. Piemērojamie likumi un strīdu izskatīšanas kārtība

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru attiecības saistībā ar Piedāvājumu reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar Piedāvājumu un kurus Piedāvātājs un Mērķa sabiedrības akcionārs nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek nodoti izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. Cita būtiska informācija

12.1. Šī Prospekta sagatavošanas dienā Mērķa sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 1'800 000.00 (viens miljons un astoņi simti tūkstoši lati) . Pamatkapitālu veido 1'800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši) akcijas, ar vienas akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens) tajā skaitā:

- 606'000 Mērķa sabiedrības akciju ir vārda akcijas;
- 1194000 Mērķa sabiedrības akciju ir uzrādītāja akcijas.

12.2. Šī Prospekta sagatavošanas dienā Piedāvātājam pieder 1 518 213 (viens miljons pieci simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti trīspadsmit) Mērķa sabiedrības akcijas, jeb 84,35% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla

12.3. Ar Prospektu var iepazīties Mērķa sabiedrības interneta mājas lapā www.olainespeat.lv. Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, šis Prospekts ievietojams arī AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapā internetā www.nasdaqomxbaltic.com .

12.4. Papildu informāciju ar piedāvājumu var saņemt no Piedāvātāja pārstāvja Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas jautājumos Latvijas Republikā:

Zvērinātu advokātu birojā „RSP un Partneri” (Rödl & Partner), reģ. nr. 90001876381, Kr. Valdemāra iela 33-15, Rīga, LV-1010, telefona numurs: +371 67338125, faksa numurs: +371 67338126, elektroniskā pasta adrese: konstantins.telakovs@roedl.pro.



Gunārs Cankalis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA” valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi

Šajā dokumentā caurauklotas un sanumurētas
6 (sešas)
lapas.

