



AKCIJU SABIEDRĪBA LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS JOINT STOCK COMPANY

Vien. reģ. Nr. 40003015652

Adrese: Cukura ielā 8/16

Liepāja, LV-3402

Banka: A/s „DnB NORD banka”

Konta Nr.: LV97RIKO0002010303862

☎ 34 26740, 📠 fakss 34 83241

✉ aslap@apollo.lv, 🌐 www.aslap.lv

Reg. No. 40003015652

Address: 8/16 Cukura Str., Liepāja, LV-3402

LATVIA

Bank: „DnB NORD”

Account No.: LV97RIKO0002010303862

☎ +371 34 26740, 📠 fax +371 34 83241

✉ aslap@apollo.lv, 🌐 www.aslap.lv

Paziņojums par AS „Liepājas autobusu parks” akcionāru sapulces sasaukšanu

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

Akciju sabiedrības „Liepājas autobusu parks”, vienotais reģistrācijas Nr.40003015652, juridiskā adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3402

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits:

627 441,00 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām

Sapulces norises vieta:

Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3402, AS „Liepājas autobusu parks” telpās, 2.stāvā

Sapulces norises laiks:

2012.gada 9.maijā, plkst.12:00

Sapulces veids:

Kārtējā akcionāru sapulce

Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā:

- 1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 (vienu divdesmitdaļu) no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā,
- 2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem:

- 1) Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un uzdot sabiedrības valdei jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem.
- 2) Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi augstāk minētajā kārtībā akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ieraksta datums:

- 1) Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ir tikai tiem akcionāriem, kuriem piederēs sabiedrības akcijas ieraksta datumā, t.i., 2012.gada 27.aprīļa dienas beigās.
- 2) akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvaras veidlapa pieejama AS „Liepājas autobusu parks” mājas lapā www.aslap.lv un Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Vieta un veids, kādā akcionāri var saņemt sabiedrības rīcībā esošos lēmumu projektus un veidlapas, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata:

Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus un veidlapas, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata, bez maksas no 2012.gada 25.aprīļa līdz 2012.gada 09.maijam Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā (www.oricgs.lv) un AS „Rīgas Fondu birža” interneta mājaslapā (<http://www.baltic.omxnordicexchange.com/>), kā arī darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, AS „Liepājas autobusu parks” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Adrese, kur mājaslapā internetā pieejams šis paziņojums:

- 1) www.aslap.lv
- 2) www.oricgs.lv
- 3) www.baltic.omxnordicexchange.com

Akcionāru reģistrācija:

Sapulces dienā – 2012.gada 9.maijā – no plkst.11.00 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Darba kārtība:

- 1.Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi par 2011.gada darbības rezultātiem.
- 2.2011.gada pārskatu apstiprināšana.
- 3.2011.gada peļņas izlietošana.
- 4.2012.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
- 5.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.
6. Revīzijas komitejas ziņojums.

AS „Liepājas autobusu parks” valde