

Akciju sabiedrības "Nordeka" galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Nordeka", ierakstīta LR Komercreģistrā 2004.gada 23.augustā ar reģistrācijas numuru 40003022404, juridiskā adrese: Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055, Latvija, tālruna numurs: 67464620, faksa numurs: 67468702, e-pasta adrese: nordeka@nordeka.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.nordeka.lv (turpmāk – Mērķa sabiedrība).

2. Piedāvātājs

Juris Savickis, personas kods: _____, dzīvesvieta:

(turpmāk - Piedāvātājs), kurš kopumā tiešā un netiešā veidā ir ieguvis balsstiesības, kas izriet no 1 813 154 Mērķa sabiedrības vārda un uzrādītāja akcijām (turpmāk tekstā – Akcijas), kas veido 95.10% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita, tajā skaitā:

- 1) tiešā veidā Piedāvātājam pieder 930 330 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 48.80% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita;
- 2) netiešā veidā, atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 8.panta 8.daļai, Piedāvātājs ir tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, kas izriet no Pēterim Ločmelim, personas kods: _____, piederošajām 671 583 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 35.22% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.
- 3) netiešā veidā, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 8.panta 8.daļai, Piedāvātājs ir tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, kas izriet no Sandrai Savickai, personas kods: _____, piederošajām 138 847 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 7.28% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.
- 4) netiešā veidā, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 8.panta 8.daļai, Piedāvātājs ir tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, kas izriet no Jānim Laugam, personas kods: _____, piederošajām 72 394 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 3.80% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

Nemot vērā, ka Piedāvātājs 2015.gada 9.februārī ir netieši ieguvis no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka viņa balsstiesības sasniedz 50 procentus no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita un turklāt Piedāvātājs Mērķa sabiedrības 2015.gada 10.februāra ārkārtas akcionāru sapulcē jautājumā par Akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojis "par", viņam ir pienākums izteikt Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 1.daļas pirmajam un otrajam punktam. Taču, ņemot vērā, ka Piedāvātājs ir ieguvis 95.10% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita viņam ir tiesības izteikt arī Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

3. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas AS Latvijas Centrālais depozitārijs" (turpmāk – LCD) un ir iekļautas AS „Nasdaq OMX Riga” Baltijas otrajā sarakstā piešķirtais ISIN kods ir LV0000100915. Mērķa sabiedrības akcijām, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000600526.

4. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir 1.181 EUR (viens euro astoņpadsmit centi un viena cena desmitdaļa), kas noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmo daļu un atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 1.punktam - cenai, par kādu Piedāvātājs vai personas, kas rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju, pēdējo 12 mēnešu laikā ir ieguvušas Mērķa sabiedrības akcijas.

5. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem

5.1. publiskajā apgrozībā esošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

Lai veiktu akciju apmaksu, Piedāvātājs ar AS "SEB banka" starpniecību iesniegs LCD akciju norēķinu pirkšanas uzdevumus atbilstoši LCD noteikumiem nr. 5 " Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem".

Akciju apmaksa tiks veikta piektajā dienā pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, saskaņā ar vienlaicīguma principu - piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment). Gadījumā, ja apmaksas termiņš beigsies brīvdienā vai svētku dienā, tad par apmaksas dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena. Akcionāri, kuri pieņems Piedāvājumu, samaksu par Mērķa sabiedrības akciju pārdošanu saņems ar bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.

5.2. publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi: Nemot vērā, ka no visām publiskajā apgrozībā neesošajām Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības tiešā un netiešā veidā ir ieguvis Piedāvātājs, nav nepieciešams noteikt publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtību un termiņus.

6. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 kalendārajām dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

7. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu:

7.1. Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošas Mērķa sabiedrības akcijas

Akcionārs, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību dod Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas) un norēķini veicami saskaņā ar piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment, saīsinājums - DVP) principu. Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- 1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs;
- 2) pircēja vārds, uzvārds un personas kods – Juris Savickis, personas kods;
- 3) pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
- 4) pārdevēja naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām kredītiestādē, kur šis konts ir atvērts;
- 5) pircēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0010 1102 0110949, AS "SEB banka";
- 6) pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000100915;
- 7) pārdodamo akciju skaits;
- 8) norēķinu datums - piektā diena pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;
- 9) pieteikuma iesniegšanas iemesls – AS "Nordeka" galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada LCD norēķinu sistēmā.

Akcionāram, kuram pieder šīs 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 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.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts>.

Ja Mērķa sabiedrības akcionārs nepieņems Piedāvājumu 6.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā, akciju atsavināšana notiks atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 83.pantam, t.i., ja akcionārs nebūs pieņēmis Piedāvājumu tā izteikšanas termiņā, nākamajā dienā pēc Akciju atpirkšanas termiņa beigšanas Akcijas tiks bloķētas akcionāra kontos un akcionārs zaudēs tiesības rīkoties ar tām. Piecu

dienu laikā pēc Piedāvājuma izteikšanas termiņa beigu dienas Piedāvātājs ieskaitīs LCD naudas kontā Latvijas Bankā tādu naudas summu *euro*, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto Akciju vērtībai saskaņā ar Prospekta 4.punktā noteikto vienas Akcijas vērtību. LCD pārskaitīs visas sākotnējā reģistrā un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību LCD atvērtajos korespondentkontos iegrāmatotās Akcijas uz Piedāvātāja kontu, vienlaikus veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo kontu turētāju naudas kontiem un nosūtot pieprasījumu kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām dzēst Akcijas šā panta pirmajā daļā minēto akcionāru finanšu instrumentu kontos. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde vienas darbdienu laikā pēc naudas saņemšanas no LCD šo naudas summu ieskaitīs to personu naudas kontos atbilstoši iegrāmatoto Akciju daudzumam, kuru finanšu instrumentu kontos Piedāvājuma termiņa beigu dienā bija iegrāmatotas Akcijas. Atfīdzību tiem akcionāriem, kuru Akcijas Piedāvājuma termiņa beigu dienā atrodas LCD sākotnējā reģistrā, ieskaitīs LCD naudas kontā Latvijas Bankā.

7.2. Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas

Nemot vērā, ka no visām publiskajā apgrozībā neesošajām Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās baistiesības tiešā un netiešā veidā ir ieguvis Piedāvātājs, nav nepieciešams noteikt kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas mērķa sabiedrības akcijas.

8. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību, valdi, padomi un darbiniekiem

Piedāvātājs nav plānojis mainīt Mērķa sabiedrības darbību un tā turpinās darboties ar pasažieru pārvaldījumiem. Turpmākā darbība tiks vērsta uz Mērķa sabiedrības izveidošanu kā konkurētspējīgu pasažieru pārvaldījumu kompāniju, paaugstinot pārvaldījumu kvalitāti, palielinot pasažieru drošību un samazinot pārvaldījumu pašizmaksu. Piedāvātājs nav paredzējis apvienot vai kā citādi reorganizēt Mērķa sabiedrību. Piedāvātājs nav paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā. Mērķa sabiedrības un Piedāvātāja darbinieki saglabā darba vietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.

9. Informācija par Piedāvājuma finansēšanas avotiem

Piedāvātājs ir AS „SEB banka” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003151743, juridiskā adrese: SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076) veicis mērķnoguldījumu norēķinu veikšanai par Akciju atpirkšanu.

10. Tiesību akti, kas reglamentē piedāvājuma izteikšanu, kā arī informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

Tiesību akti, kas reglamentē piedāvājuma izteikšanu ir Finanšu instrumentu tirgus likums, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums, Komerclikums un Civillikums, savukārt, strīdi tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Piedāvātājs,

Jūris Savickis

Rīgā, 2015.gada 17.februārī.