

**Akciju sabiedrības "Saldus Mežrūpniecība"
akciju atpirkšanas piedāvājuma
PROSPEKTS**

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Saldus Mežrūpniecība", reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 26.augustā ar reģistrācijas Nr. 000302012, ierakstīta Komercreģistrā 2004.gada 8.maijā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus rajons, LV-3801, tālrunis + 371 63807072, fakss: + 371 63807073, e-pasta adrese: office@saldusmr.lv, interneta mājas lapas adrese: www.saldusmr.lv (turpmāk - Mērķa sabiedrība).

2. Piedāvātājs

Piedāvātājs - **SIA "PATA AB"**, vienotais reģistrācijas numurs 40003448619, juridiskā adrese Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs **Uldis Mierkalns**, kurai pieder **3'070** (trīs tūkstoši septiņdesmit) Mērķa sabiedrības akcija un kurš saskaņā ar 2015.gada 19.februārī noslēgto vienošanos rīkojas savā un zemāk norādīto akcionāru vārdā. Papildus netiešajai līdzdalībai, kura jau bija ar SIA "PATA AB" un SIA "Saldus Mežrūpniecības Uzņēmums" starpniecību (kuru līdzdalības īpatsvars AS "Saldus mežrūpniecība" veidoja 45,18%), Ulda Mierkalna līdzdalība netiešā veidā ar SIA "Kubit" starpniecību 19.02.2015. palielinājās par 27,21%, kopā veidojot netiešu līdzdalību 72,39% apmērā, tādējādi Uldim Mierkalnam, personas kods 051173-12300, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 1.daļas 1.punktu ir pienākums izteikt obligāto atpirkšanas piedāvājumu, kuru Uldis Mierkalns, kā SIA "PATA AB" vienīgais dalībnieks, izsaka ar SIA „PATA AB” starpniecību:

SIA "Saldus Mežrūpniecības Uzņēmums", vienotais reģistrācijas numurs 48503002883, juridiskā adrese "Mežvidi", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis **Uldis Mierkalns**, kurai pieder **171'833** (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs) Mērķa sabiedrības akcijas;

SIA "Kubit", vienotais reģistrācijas numurs 40103498353, juridiskā adrese Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs **Uldis Mierkalns**, kurai pieder **105'327** (viens simts pieci tūkstoši trīs simti divdesmit septiņas) Mērķa sabiedrības akcijas;

SIA "Pienjāņi", vienotais reģistrācijas numurs 40103547358, juridiskā adrese – "Pienjāņi", Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis **Jānis Mednis**, kurai pieder **46'928** (četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņas) Mērķa sabiedrības akcijas;

SIA "JL Index", 40003989217, juridiskā adrese – Vaļņu iela 4-5, Rīga, LV-1050, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis **Jānis Leimanis** kurai pieder **20'442** (divdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit divas) Mērķa sabiedrības akcijas;

"Renagium Alliance Limited", juridiskā adrese - Fragklinou Rousvelt, 140B, 2nd floor, Limassola, 3011, Kipra, Reģ.Nr. HE278609, Limasola, Kipra, kuras vārdā rīkojas Direktora „Conchis Company Management Limited” pārstāvis **Takis Papamichalopoulos**, kurai pieder **2'672** (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit divas) Mērķa sabiedrības akcijas un

Jānis Bertrāns, personas kods 100461-12868, dzīvesvietas adrese – "Parkeri", Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861, kuram pieder **1'531** (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit viena) Mērķa sabiedrības akcija.

3. Piedāvājuma veids

Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums (turpmāk – Piedāvājums), kas izteikts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 1.daļas 1.punktu, jo Piedāvātājs un Mērķa sabiedrības akcionāri, kurus Piedāvātājs pārstāv ir ieguvuši no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 50 procentus no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

4. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības 108'500 (viens simts astoņi tūkstoši pieci simti) akcijām, kuras atrodas publiskajā apgrozībā (turpmāk – akcijām), piešķirtais ISIN (starptautiskais vērtspapīru identificēšanas kods) ir LV0000100154. Mērķa sabiedrības 278'636 (divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit sešām) akcijām, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā (turpmāk – akcijām), piešķirtais ISIN (starptautiskais vērtspapīru identificēšanas kods) ir LV0010100152.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir **EUR 18,98** (astoņpasmīt euro un deviņdesmit astoņi centi). Akcijas atpirkšanas cenas noteikšanā izmantoti dati no pēdējā Mērķa sabiedrības konsolidētā ceturkšņa pārskata uz 2014.gada 30.septembri. Atpērkamo akciju skaits ir **35'333** (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs akcijas). Akciju atpirkšanas piedāvājumā tiek piedāvāts atpirkt Mērķa sabiedrības akcijas par kopējo atpirkšanas summu **EUR 670'620,34** (seši simti septiņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit euro 34 centi).

6. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem

Ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 80.panta piekto daļu, akciju apmaksu notiks pēc DVP (piegāde pret samaksu) principa saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārāja (turpmāk – LCD) noteikumiem nr. 5 "Par DVP norēķiniem par ārpus biržas darījumiem" (apstiprināti LCD padomes sēdē 2006.gada 27.oktobrī) un šajā prospektā noteiktajā kārtībā.

Izpildot DVP uzdevumu, naudas līdzekļi no Piedāvātāja norēķinu konta tiks pārskaitīti uz akcionāra norēķinu kontu, bet pārdošanai piedāvātās Mērķa sabiedrības akcijas tiks pārskaitītas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu Nordea Bank AB Latvijas filiālē, reģistrācijas numurs 40103794473, vērtspapīru norēķinu konta Nr. LV74 NDEA 0000 0843 8466 1, vērtspapīru konta Nr. 300320-1.

Akciju apmaksu tiks veikta piektajā dienā pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, saskaņā ar vienlaicīguma principu - piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment). Akcionāri, samaksu par Mērķa sabiedrības akciju pārdošanu saņems ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.

7. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa.

8. Kārtība, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu:

Akcionārs, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, šī prospekta 7.punktā noteiktajā termiņā, iesniedz piedāvājumu (Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikumu) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, 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, norādāma šāda informācija:

- 1) pārdevēja vārds uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs);
- 2) pircējs – SIA "PATA AB", reģistrācijas numurs: 40003448619;
- 3) pircēja finanšu instrumentu konts, kurā veicama pārdodamo akciju ieskaitīšana - konts 300320-1, Nordea Bank AB Latvijas filiāle;
- 4) pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs, kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā šis konts atvērts;
- 5) pārdevēja norēķinu konta numurs samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām, kredītiestāde, kurā šis konts atvērts;
- 6) pārdodamo akciju ISIN kods - LV0000100154 (publiskajā apgrozībā esošajām akcijām) un LV0010100152 (publiskajā apgrozībā neesošajām akcijām);
- 7) pārdodamo akciju skaits;
- 8) vienas akcijas atpirkšanas cena – EUR 18,98;
- 9) norēķinu datums – piektā diena pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;
- 10) pieteikuma iesniegšanas iemesls – AS "Saldus Mežrūpniecība" akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst.16:00 pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada LCD norēķinu sistēmā.

Publiskajā apgrozībā esošo (ISIN kods - LV0000100154) un publiskajā apgrozībā neesošo (ISIN kods - LV0010100152) Mērķa sabiedrības akciju īpašniekiem, kuru akcijas nav dereģistrētas un glabājas LCD kārtotajā sākotnējā reģistrā un kuri vēlas pieņemt akciju atpirkšanas 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>.

Pēc dereģistrācijas akcionārs pieņem obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši šajā nodaļā iepriekšminētajai kārtībai.

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

Pēc akciju atpirkšanas Mērķa sabiedrība turpinās saimniecisko darbību saskaņā ar statūtos noteiktajiem darbības veidiem. Būtiskas izmaiņas Mērķa sabiedrības darbībā nav paredzētas. Nav paredzēts veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā. Nav plānotas būtiskas izmaiņas Mērķa sabiedrības darbinieku sastāvā un skaitā.

Pēc norēķinu veikšanas par atpērkamajām akcijām Mērķa sabiedrības akcijas tiks turpinātas kotēt Rīgas Fondu biržas Baltijas Otrajā sarakstā.

10. Cita būtiska informācija

Ar Piedāvājuma prospektu varēs iepazīties NASDAX OMX Rīga biržas interneta mājas lapā: www.nasdaqomxbaltic.com, kā arī AS "Saldus Mežrūpniecība" telpās Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus rajons, LV-3801, tālrunis + 371 63807072, fakss: + 371 63807073, e-pasta adrese: office@saldusmr.lv, interneta mājas lapas adrese: www.saldusmr.lv

11. Kompensāciju noteikšana

Nav attiecināms.

12. Piedāvājuma finansēšanas avoti

Piedāvājums tiek finansēts no Piedāvātāja noguldījuma kontā esošajiem līdzekļiem Nordea Bank AB Latvijas filiālē, reģistrācijas numurs: 40103794473.

13. Tiesību akti, kas reglamentē Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu regulēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar Piedāvājumu un kurus Piedāvātājs un Mērķa sabiedrības akcionāri nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.



Uldis Mierkalns
SIA "PATA AB" valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2015.gada 12.martā