

Akciju sabiedrības "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs", reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 05.jūlijā, un ierakstīta LR Komercreģistrā 2004.gada 10.maijā ar reģistrācijas numuru 40003012251, juridiskā adrese: Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009, tālruņa numurs: 67845798, faksa numurs: 67295907, e-pasta adrese: poc@latnet.lv (turpmāk – Mērķa sabiedrība).

2. Piedāvātājs

Ainārs Baumanis, personas kods: 210560-10906, dzīvesvieta: Tilta iela 6-15, Rīga, LV-1005 (turpmāk - Piedāvātājs), kurš kopumā tiešā un netiešā veidā ir ieguvis balsstiesības, kas izriet no 800 006 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 96.32% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita, tajā skaitā:

- 1) tiešā veidā Piedāvātājam pieder 289 969 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 34.91% 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 Mārcim Krūmiņam, personas kods: 120451-12750, piederošajām 322 421 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 38.82% 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 Ērikam Kumerdankam, personas kods: 130264-11223, piederošajām 187 616 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 22,59% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

3. Piedāvājuma veids

Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, kas izteikts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 1.daļas 1.punktu (turpmāk – Piedāvājums).

4. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas AS Latvijas Centrālais depozitārijs" (turpmāk – LCD) un ir iekļautas AS „Rīgas Fondu birža” Otrajā sarakstā (turpmāk – akcijām) piešķirtais ISIN kods ir LV0000101111. Mērķa sabiedrības akcijām, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā, ISIN kods nav piešķirts.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir 0.78 LVL (septiņdesmit astoņi santīmi), kas noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmo daļu.

6. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem

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

Lai veiktu akciju apmaksu, Piedāvātājs ar AS "SEB Latvijas Unibanka" starpniecību iesniegs LCD akciju norēķinu pirkšanas uzdevumus atbilstoši 2006.gada 27.oktobrī LCD padomes sēdē apstiprinātajiem LCD noteikumiem nr. 5 " Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem".

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). 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.

6.2. publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

Ņemot 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.

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. Gadījumā, ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

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

8.1. 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 – Ainārs Baumanis, personas kods: 210560-10906;
- 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 – 0010110248229001, AS "SEB Latvijas Unibanka";
- 6) pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000101111;
- 7) pārdodamo akciju skaits;
- 8) norēķinu datums - piektā diena pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;

- 9) pieteikuma iesniegšanas iemesls – AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" obligātā 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.

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 2004.gada 23.janvāri un 2004.gada 02.jūnija 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. Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas

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

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

Turpmākā darbība tiks vērsta uz esošo profilu attīstīšanu. Tiks turpināta individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas tehnoloģiju modernizācija. Kā minēts 2006.gada pārskatā, pamatdarbības optimizāciju un efektivitāti varētu paaugstināt, analizējot un plānojot reorganizācijas iespējas profesionālās darbības nodalīšanai no ēkas apsaimniekošanas un nomnieku piesaistīšanas. Piedāvātājs nav paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā. Mērķa sabiedrības darbinieki saglabā darba vietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem

10. Kompensācijas noteikšana

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 71.panta 11.punkta nosacījumiem akcionāru tiesības nav ierobežotas, tāpēc nav nepieciešams noteikt kompensācijas apmēru.

11. Informācija par piedāvājuma finansēšanas avotiem

Piedāvātājs ir AS "SEB Latvijas Unibanka" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003151743, juridiskā adrese: „Unicentrs”, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076) veicis mērķa noguldījumu norēķinu veikšanai par akciju atpirkšanu.

12. 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,

Ainārs Baumanis

Rīgā, 2007.gada 27.septembrī.