

Publiskas akciju sabiedrības "OLAINES KŪDRA", jur. adrese: Olaines novads, Olainē, Rīgas ielā 21, valde 2012.gada 26.aprīlī pulksten 11 - 00 sasauca kārtējo akcionāru pilnsapulci. Sapulce notiks a/s "Olaines kūdra" juridiskās adreses telpās Olaines novads, Olainē, Rīgas ielā 21, kur arī notiks akcionāru reģistrācija pilnsapulces dienā no pulksten 9.30 līdz 10.45.

Darba kārtībā:

1. AS "Olaines kūdra" vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem. Padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.
2. 2011.gada pārskata apstiprināšana
3. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbu 2011.gadā.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012.gadam un atlīdzības noteikšana.

Ar šo a/s „Olaines kūdra” valde dara zināmu, ka:

1. a/s „Olaines kūdra” kopējais akciju skaits uz sapulces sasaukšanas dienu ir 1 800 000 akciju (visas akcijas ar balsttiesībām).
2. Akcionāru sapulcē tiesīgas piedalīties tikai personas, kuri ir akcionāri ieraksta datumā 2012.gada 18.aprīlī.
3. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē, gan personiski gan ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara noformējama rakstveidā un iesniedzama līdz sapulces sākumam. Pilnvaras paraugs atrodams šī paziņojuma 7.punktā norādītās vietās. Reģistrējoties akcionāru pilnsapulcei akcionārs vai viņa pilnvarotais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
4. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas ierosināt valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.
5. Akcionāriem ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt valdei rakstveida pieprasījumu un ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces saņemt pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
6. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski gan ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara noformējama rakstveidā. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam. Pilnvarai, kuru iesniedz fiziska persona jābūt notariāli vai a/s „Olaines kūdra” valdes apliecinātai. Pilnvaras veidlapa ir pieejama šī paziņojuma 7.punktā norādītajās adresēs. Balsošanas kārtība izmantojot pilnvaras neatšķiras no balsšanas kārtības bez pilnvarojuma izmantošanas.
7. Sākot no 2012.gada 05.aprīļa akcionāri var iepazīties ar a/s „Olaines kūdra” rīcībā esošajiem valdes vai akcionāru lēmumu projektiem un veidlapām, kuras izmanto lai nobalsotu uz pilnvaras pamata, NASDAQ OMX mājas lapā <http://www.nasdaqomxbaltic.com> vai a/s „Olaines kūdra” juridiskajā adresē Olaines novada Olainē, Rīgas ielā 21 darba dienās no plkst.9-00 līdz 15-00, iepriekš piesakoties pa tālruni +37167964258.

A/s „Olaines kūdra” valde.

AS "Olaines kūdra" valde

Pilnvaras veidlapa

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta
otrās daļas pirmo punktu

P I L N V A R A

2012.gada "____" _____
(datums, izdošanas vieta)

fiziska persona(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta) vai juridiska persona (firma , reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvniecības pamatojums) kā pilnvaras devējs

ar šo pilnvaro

fizisku personu(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta) vai juridiska personu (firma , reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvniecības pamatojums) kā pilnvarnieku

pārstāvēt pilnvaras devēja intereses a/s "Olaines kūdra"(vienotais reģistrācijas numurs 40003006999, juridiskā adrese: Olaines novads, Olaine, Rīgas iela 21, LV 21114) kārtējā akcionāru pilnsapulcē, kas tiek sasaukta 2012.gada 26.aprīlī Olaines novada Olainē, Rīgas ielā 21. Pilnvarniekam ir visas akcionāra tiesības, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem t.sk balsot, izteikt priekšlikumus, iebildumus , parakstīt dokumentus.

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām.

Pilnvara derīga līdz dotā uzdevuma izpildei.

Pilnvaras devējs –fiziska persona – paraksts (notariāli vai A/S "Olaines kūdra" apliecināts.)

Pilnvaras devējs –juridiska persona- paraksts, zīmoga nospiedums.