IPAS "Indexo"

Reģistrācijas numurs: 40203042988,
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLA IZRAKSTS
Nr.1 – 2026

2026. gada 24. marts, plkst. 17:30.

IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – "**Sabiedrība**") kārtējā akcionāru sapulce tiek atklāta 2026. gada 24. martā plkst.17:30, AC Hotel Riga, Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010.

Sabiedrības valde ir sasaukusi Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci (turpmāk – "**Sapulce**"). Sabiedrības valde ir izsludinājusi sapulci saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 2. daļu, 2^{1}. daļu, 5. daļu un 6. daļu, $64.^{2}$ panta 1. daļu, 3 daļu un 3^{1}. daļu, kā arī, Komerclikuma 273. panta 3. daļu, 2025. gada 7. martā, publicējot paziņojumu par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu:

1) Sabiedrības tīmekļa vietnē: https://indexo.lv/en/for-investors/announcements/;
2) Oficiālajā glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv/lv/, kā arī;
3) AS Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības reģistrētais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 10 336 531 EUR (desmit miljoni trīs simti trīsdesmit seši tūkstotis pieci simti trīsdesmit viens eiro), kas sastāv no 10 336 531 (desmit miljoni trīs simti trīsdesmit seši tūkstotis pieci simti trīsdesmit viens) dematerializētām balsstiesīgām akcijām, ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro).

Uz Sapulci ir reģistrējušies un piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv **6 803 138** EUR (seši miljoni astoņi simti trīs tūkstoši simts trīsdesmit astoņi eiro) jeb 65,82% (sešdesmit pieci komats astoņdesmit divi procenti) no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla. Sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits ir **6 803 138** (seši miljoni astoņi simti trīs tūkstoši simts trīsdesmit astoņi) balsis. Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, šāds balsu skaits ir pietiekams, lai izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus.

Sabiedrības valde ir sagatavojusi to akcionāru, kuri piedalās Sapulcē, sarakstu, kas ir pievienots šim protokolam kā atsevišķs dokuments - Pielikums Nr. 1.

Akcionāru, kuri piedalās Sapulcē, saraksts ir sagatavots atbilstoši Komerclikuma 278. panta trešās, $3.^{1}$ (trīs *prim* viens) un ceturtās daļas noteikumiem.

Klātesošie Sabiedrības akcionāri nolemj atklāt Sapulci ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

I. <u>Sabiedrības darbības jautājumi:</u>

1) Valdes, padomes un revidenta ziņojumi.

2) Sabiedrības konsolidētā un 2024. gada pārskata un saistīto Sabiedrības dokumentu apstiprināšana.

3) Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

<u>Sapulces vadītāja, sekretāres (protokolētājas), balsu skaitītāja un protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.</u>

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Henrik Karmo, saskaņā ar akcionāru doto pilnvarojumu, kas izriet no iesniegtajiem rakstveida balsojumiem pirms Sapulces, informē, ka:

- Sapulces vadītāja kandidatūrai tiek izvirzīts un par Sapulces vadītāju tiek ievēlēts Māris Vainovskis;
- par Sapulces sekretāri (protokolētāju) tiek izvirzīta un ievēlēta Olgu Avenīti;
- Par Sapulces balsu skaitītāju tiek izvirzīta un ievēlēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDENTE" (reģistrācijas numurs: 50003685801);

- Savukārt, par Sapulces protokola pareizības apliecinātāju tiek izvirzīts un ievēlēts akcionārs Valdis Siksnis.

Par akcionāru sapulces iepriekš minētajiem organizatoriskajiem jautājumiem kopumā ir nodotas 6 492 523 (seši miljoni četri simti deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs) balsis. Šīs balsis akcionāri bija iesnieguši rakstveidā pirms sapulces, pilnvarojot Sabiedrības valdi balsot viņu vārdā par attiecīgajiem jautājumiem, ievērojot krietna un rūpīga saimnieka principu.

Lēmums:

“par” 6 492 523
“pret” 0

Lēmums:

1. **Ievēlēt Māri Vainovski, par Sapulces vadītāju.**

Balsojums:

“par” 6 492 523
“pret” 0

Lēmums:

2. **Ievēlēt Olgu Avenīti, par Sapulces sekretāru (protokolētāju).**

Balsojums:

“par” 6 492 523
“pret” 0

Lēmums:

3. **Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ARDENTE", reģistrācijas numurs: 50003685801, par Sapulces balsu skaitītāju.**

Balsojums:

“par” 6 492 523
“pret” 0

Lēmums:

4. **Ievēlēt Sabiedrības akcionāru Valdi Siksni, par Sapulces protokola pareizības apliecinātāju.**

Sapulce uzsāk darba kārtībā norādīto jautājumu izskatīšanu**.**

<u>Darba kārtības jautājums Nr. 1</u>
Valdes, padomes un revidenta ziņojumi.

Priekšlikums - Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

Valdes priekšsēdētājs sniedza izvērstu ziņojumu par Sabiedrības darbību 2025. gadā, raksturojot galvenos finanšu rādītājus, darbības rezultātus un būtiskākos notikumus pārskata periodā. Tika sniegta informācija arī par nozīmīgākajiem darījumiem, kas veikti 2025. gadā, kā arī iezīmēti Sabiedrības turpmākās attīstības virzieni un plāni nākotnei.

Savukārt zvērināts revidents sniedza kopsavilkumu par revidenta ziņojumu, informējot par veiktā audita apjomu, piemērotajām metodēm un galvenajiem secinājumiem attiecībā uz Sabiedrības finanšu pārskatu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Akcionāru sapulce pieņēma zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

Par šo jautājumu nebalso.

Darba kārtības jautājums Nr.2
Konsolidētā un Sabiedrības gada pārskata par 2025. gadu un saistīto Sabiedrības dokumentu apstiprināšana.

Priekšlikums Nr.1 – Apstiprināt Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2025. gadu.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.2 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 790 104 balsis, nav nodotas 13 034 balsis.

“par” 6 790 104
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2025. gadu.

Priekšlikums Nr.2 – Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2025.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.2 priekšlikumu Nr.2 ir nodotas 6 790 104 balsis, nav nodotas 13 034 balsis.

“par” 6 790 104
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2025.

Priekšlikums Nr.3 – Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2025.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.2 priekšlikumu Nr.3 ir nodotas 6 790 104 balsis, nav nodotas 13 034 balsis.

“par” 6 790 104
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2025.

Darba kārtības jautājums Nr.3
Grozījumu veikšana valdes un padomes atalgojuma politikā.

Priekšlikums – Apstiprināt grozījumu veikšanu IPAS “Indexo” 2025.gada 28.marta akcionāru sapulcē apstiprinātajā IPAS “Indexo” Valdes un padomes atalgojuma politikā un izteikt to jaunajā redakcijā.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājumu Nr.3 ir nodotas 6 790 104 balsis, nav nodotas 13 034 balsis.

“par” 6 790 104
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt grozījumu veikšanu IPAS “Indexo” 2025.gada 28.marta akcionāru sapulcē apstiprinātajā IPAS “Indexo” Valdes un padomes atalgojuma politikā un izteikt to jaunajā redakcijā.

Sapulces vadītājs informē, ka visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, un, ka citi jautājumi šajā Sapulcē nav izskatāmi.

Sapulces vadītājs pasludina Sapulci par slēgtu plkst. 18:30.

…….
IPAS “Indexo” akcionāru sapulces vadītājs
Māris Vainovskis
…….
IPAS “Indexo” akcionāru sapulces sekretārs (protokolētājs)
Olga Avenīte
…….
IPAS “Indexo” akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs
Valdis Siksnis

IZRAKSTS PAREIZS

IPAS “Indexo” valdes locekle

Marija Černoštana

IPAS “Indexo” valdes loceklis

Artūrs Roze

Datums skatāms laika zīmogā

Dokuments parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un saturēs laika zīmogu.