IPAS "Indexo"

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

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLA IZRAKSTS
Nr.2 – 2026

2026. gada 1. jūlijā plkst.10:00

IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – "**Sabiedrība**") kārtējā akcionāru sapulce tiek atklāta 2026. gada 1. jūlijā plkst.10:00 Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes B ēkas 1.stāva konferenču zālē SAULE .

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 6 564 714 EUR (seši miljoni pieci simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro) jeb 63,51% (sešdesmit trīs komats piecdesmit viens procents) no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla. Sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits ir 6 564 714 (seši miljoni pieci simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrpadsmit) 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) Revidenta ievēlēšana 2026. gadam.

2) Atlīdzības noteikšana revidentam.

3) Akciju emisija ar mērķi veicināt padomes locekļu iesaistīšanos.

4) Sabiedrības padomes pārvēlēšana.

5) Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

6) Revīzijas komitejas pārvēlēšana.

7) Revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.

Sapulces vadītāja, sekretāres (protokolētājas), balsu skaitītāja un protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

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 Sabīni Blaumani;
- 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 6 564 714 (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” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums:

1. **Ievēlēt Sabīni Blaumani, par Sapulces vadītāju.**

Balsojums:

“par” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums:

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

Balsojums:

“par” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums:

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

Balsojums:

“par” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums:

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

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

Darba kārtības jautājums Nr.1
Revidenta ievēlēšana 2026. gadam

Priekšlikums – Par Sabiedrības revidentu 2026. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA BDO ASSURANCE, reģistrācijas numurs: 42403042353, juridiskā adrese: Rīga, Mihaila Tāla iela 1, LV-1045.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.1 ir nodotas 6 564 714 balsis.

"par" 6 564 714
"pret" 0

Lēmums: Par Sabiedrības revidentu 2026. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA BDO ASSURANCE, reģistrācijas numurs: 42403042353, juridiskā adrese: Rīga, Mihaila Tāla iela 1, LV-1045.

Darba kārtības jautājums Nr.2
Atlīdzības noteikšana revidentam

Priekšlikums – Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu līdz 133 600 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti eiro), neieskaitot PVN, ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājumu Nr.2 ir nodotas 6 564 714 balsis.

"par" 6 564 714
"pret" 0

Lēmums: Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu līdz 133 600 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti eiro), neieskaitot PVN, ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu.

Darba kārtības jautājums Nr.3
Akciju emisija ar mērķi veicināt padomes locekļu iesaistīšanos

Priekšlikums – Lai nodrošinātu to, ka padomes locekļi uzņemas finansiālo risku līdztekus Sabiedrības akcionāriem, tādējādi veicinot padomes locekļu iesaistīšanos un stiprinot ilgtermiņa saskaņotību ar akcionāru interesēm, apstiprināt plānoto Sabiedrības akciju emisiju slēgtā (privātā) piedāvājuma veidā, piedāvājot jauniem Sabiedrības padomes locekļiem iegādāties Sabiedrības akcijas uz šādiem nosacījumiem ("Speciālā akciju emisija"):

- Kopējas jaunās emisijas akciju skaits: līdz 100 000 (simts tūkstoši akcijas) Sabiedrības dematerializētajām akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 euro.
- Vienas jaunās emisijas dematerializētās akcijas pārdošanas cena: 10 EUR, ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens euro) un akciju emisijas uzcenojumu 9 EUR (deviņi euro).
- Vienam padomes loceklim pieejamais emitējamo akciju skaits: 50 000 akcijas. Padomes loceklis nevar iegādāties mazāk par 1 000 akcijām.
- Padomes locekļi apņemas 3 gadu laikā no ievēlēšanas amatā tieši vai netieši nepārdot, neizmantot nekādas pārdošanas opcijas vai citādi neatsavināt Sabiedrības akcijas, kas iegādātas Speciālās emisijas ietvaros ("lock -in").
- Ja padomes loceklis 3 gadu laikā no ievēlēšanas amatā tieši vai netieši nav pārdevis, nav izmantojis pārdošanas opcijas un nav citādi atsavinājis Sabiedrības akcijas, kas iegādātas Speciālās emisijas ietvaros, pēc 3 gadu notecējuma Sabiedrība izmaksā padomes loceklim atlīdzību par akciju atsavināšanas tiesību ierobežošanu 15 % apmērā no ieguldītās summas (akciju pārdošanas cenas), t.. 5% par katru gadu. Ja padomes loceklis jebkāda iemesla dēļ

atkāpjas vai tiek atbrīvots no padomes locekļa amata pirms 3 gadu termiņa notecējuma, atlīdzība netiek izmaksāta.

- Akcijas tiks emitētas pamatojoties uz Sabiedrības statūtu 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājumu Nr.3 ir nodotas 6 564 714 balsis.

"par" 6 564 714
"pret" 0

Lēmums: Lai nodrošinātu to, ka padomes locekļi uzņemas finansiālo risku līdztekus Sabiedrības akcionāriem, tādējādi veicinot padomes locekļu iesaistīšanos un stiprinot ilgtermiņa saskaņotību ar akcionāru interesēm, apstiprināt plānoto Sabiedrības akciju emisiju slēgtā (privātā) piedāvājuma veidā, piedāvājot jauniem Sabiedrības padomes locekļiem iegādāties Sabiedrības akcijas uz šādiem nosacījumiem ("Speciālā akciju emisija"):

- Kopējas jaunās emisijas akciju skaits: līdz 100 000 (simts tūkstoši akcijas) Sabiedrības dematerializētajām akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 euro.
- Vienas jaunās emisijas dematerializētās akcijas pārdošanas cena: 10 EUR, ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens euro) un akciju emisijas uzcenojumu 9 EUR (deviņi euro).
- Vienam padomes loceklim pieejamais emitējamo akciju skaits: 50 000 akcijas. Padomes loceklis nevar iegādāties mazāk par 1 000 akcijām.
- Padomes locekļi apņemas 3 gadu laikā no ievēlēšanas amatā tieši vai netieši nepārdot, neizmantot nekādas pārdošanas opcijas vai citādi neatsavināt Sabiedrības akcijas, kas iegādātas Speciālās emisijas ietvaros ("lock -in").
- Ja padomes loceklis 3 gadu laikā no ievēlēšanas amatā tieši vai netieši nav pārdevis, nav izmantojis pārdošanas opcijas un nav citādi atsavinājis Sabiedrības akcijas, kas iegādātas Speciālās emisijas ietvaros, pēc 3 gadu notecējuma Sabiedrība izmaksā padomes loceklim atlīdzību par akciju atsavināšanas tiesību ierobežošanu 15 % apmērā no ieguldītās summas (akciju pārdošanas cenas), t.. 5% par katru gadu. Ja padomes loceklis jebkāda iemesla dēļ atkāpjas vai tiek atbrīvots no padomes locekļa amata pirms 3 gadu termiņa notecējuma, atlīdzība netiek izmaksāta.
- Akcijas tiks emitētas pamatojoties uz Sabiedrības statūtu 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas.

<u>Darba kārtības jautājums Nr.4</u>
Sabiedrības padomes pārvēlēšana.

Priekšlikums Nr.1 – Atsaukt no amata visus esošos Sabiedrības padomes locekļus:

1. Valdis Vancovičs;.
2. Renāts Lokomets;
3. Svens Dinsdorfs;
4. Mārtiņš Jaunarājs.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.4 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 564 714 balsis.

"par" 6 564 714
"pret" 0

Lēmums: Atsaukt no amata visus esošos Sabiedrības padomes locekļus:

1. Valdis Vancovičs;.
2. Renāts Lokomets;
3. Svens Dinsdorfs;
4. Mārtiņš Jaunarājs.

Priekšlikums Nr.2 – Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu Sabiedrības padomes locekļu amatiem:

1. Mārtiņš Jaunarājs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
2. Svens Dinsdorfs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
3. Druvis Mūrmanis tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
4. Madis Toomsalu tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
5. Jānis Pizičs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.

Sapulces vadītājs skaidro, ka, atbilstoši procedūrai, lai nominētu padomes locekļa kandidātu, jābūt pārstāvētiem vismaz 5% no Sabiedrības pamatkapitāla.

Sabiedrības padomes locekļu vakancēm izvirzīti pieci kandidāti.

Sapulces vadītājs papildina, ka visa informācija par padomes locekļu kandidātiem, tajā skaitā, CV, informācija par katru no kandidātiem, to profesionālo pieredzi, kompetencēm, ir publicēta un akcionāriem pieejama.

Minētos piecus padomes locekļu kandidātus akcionāri ir izvirzījuši, iesniedzot savas balsis priekšbalsojumā, kura rezultātu apkopojums pievienots šim protokolam kā Pielikums Nr. 2.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.4 priekšlikumu Nr.2 ir nodotas 6 564 714 balsis.

“par” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu Sabiedrības padomes locekļu amatiem:

1. Mārtiņš Jaunarājs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
2. Svens Dinsdorfs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
3. Druvis Mūrmanis tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
4. Madis Toomsalu tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
5. Jānis Pizičs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.

Priekšlikums Nr.3 - Par Sabiedrības padomes locekļiem uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2026. gada 1. jūlijā, ievēlēt šādas personas:

1. Mārtiņš Jaunarājs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
2. Svens Dinsdorfs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
3. Druvis Mūrmanis tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
4. Madis Toomsalu tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
5. Jānis Pizičs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.4 priekšlikumu Nr.2 kopā ir nodotas 6 564 714 balsis, no kurām par katru atsevišķu padomes locekļa ievēlēšanu akcionāri ir balojuši šādi:

Padomes loceklis		Nodotās balsis
1	Mārtiņš Jaunarājs	1 312 954
2	Svens Dinsdorfs	1 312 950
3	Druvis Mūrmanis	1 312 942
4	Madis Toomsalu	1 312 936
5	Jānis Pizičs	1 312 932

Lēmums:

1. Mārtiņš Jaunarājs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
2. Svens Dinsdorfs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.

3. Druvis Mūrmanis tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
4. Madis Toomsalu tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
5. Jānis Pizičs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.

Darba kārtības jautājums Nr.5
Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

Priekšlikums – Noteikt padomes locekļu mēneša atlīdzību šādi: padomes priekšsēdētājam – 1 750 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro), padomes loceklim, kurš amata pienākumus pilda gan Sabiedrībā, gan AS INDEXO Bankā – 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro), savukārt padomes loceklim, kurš amata pienākumus pilda tikai Sabiedrībā – 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro).

Balsojums:

Par darba kārtības jautājumu Nr.5 ir nodotas 6 564 714 balsis.

“par” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums: Noteikt padomes locekļu mēneša atlīdzību šādi: padomes priekšsēdētājam – 1 750 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro), padomes loceklim, kurš amata pienākumus pilda gan Sabiedrībā, gan AS INDEXO Bankā – 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro), savukārt padomes loceklim, kurš amata pienākumus pilda tikai Sabiedrībā – 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro).

Darba kārtības jautājums Nr.6
Sabiedrības Revīzijas komitejas pārvēlēšana.

Priekšlikums Nr.1 – Atsaukt no amata visus Sabiedrības revīzijas komitejas locekļus:

1. Svens Dinsdorfs;
2. Renāts Lokomets;
3. Leo Ašmanis.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.6 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 564 714 balsis.

“par” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums: Atsaukt no amata visus Sabiedrības revīzijas komitejas locekļus:

Priekšlikums Nr.2 – Par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem uz trim gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2026.gada 01. jūlijā, ievēlēt šādas personas:

1. Svens Dinsdorfs tiek ievēlēts par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.
2. Zlata Elksniņa - Zaščirinska tiek ievēlēta par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.
3. Leo Ašmanis tiek ievēlēts par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.6 priekšlikumu Nr.2 kopā ir nodotas 6 564 714 balsis, no kurā par konkrētu revīzijas komitejas locekli akcionāri ir nobalojuši šādi:

Par minētiem revīzijas komitejas locekļiem akcionāri ir balsojuši šādi:

Revīzijas komitejas loceklis		Nodotās balsis
1	Svens Dinsdorfs	2 087 816
2	Zlata Elksniņa-Zaščirinska	2 087 802

3	Leo Ašmanis	2 087 789

Lēmums: Par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem uz trim gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2026.gada 01. jūlijā, ievēlēt šādas personas:

1. Svens Dinsdorfs tiek ievēlēts par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.
2. Zlata Elksniņa - Zaščirinska tiek ievēlēta par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.
3. Leo Ašmanis tiek ievēlēts par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.

Darba kārtības jautājums Nr.7
Revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.

Priekšlikums – Noteikt revīzijas komitejas locekļu mēneša atlīdzību šādi: revīzijas komitejas priekšsēdētājam – 750 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro), revīzijas komitejas loceklim – 250 EUR (pieci simti eiro).

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.7 ir nodotas 6 564 714 balsis.

“par” 6 564 714
“pret” 0

Lēmums: Noteikt revīzijas komitejas locekļu mēneša atlīdzību šādi: revīzijas komitejas priekšsēdētājam – 750 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro), revīzijas komitejas loceklim – 250 EUR (divi simti piecdesmit eiro).

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. 11:00.

……
IPAS “Indexo” akcionāru sapulces vadītāja
Sabīne Blaumane
……
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.