AKCIJU SABIEDRĪBA **"SALDUS MEŽRŪPNIECĪBA"**

Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Tālr. +371 638 07072; fakss: +371 368 07073
e-pasts: office@saldusmr.lv

PVN reģ. Nr. LV 40003020121
NORDEA Bank AB, Latvijas filiāle, NDEALV2X
LV44 NDEA 0000 0809 62168

Paziņojums par akciju sabiedrības „SALDUS MEŽRŪPNIECĪBA" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas 86c, Saldus, LV-3801 valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014. gada 21. jūlijā plkst. 09:00 akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

1. AS „Saldus mežrūpniecība" pamatkapitāla un akciju nominála vērtības denominācija no latiem uz eiro.
2. Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.
3. Statūtu grozījumi.
4. Konvertēto uzrādītāja akciju iekļaušana regulētajā tirgū.
5. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2013. gada darbības rezultātiem.
6. 2013. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
7. 2013. gada peļņas sadale.
8. 2014. gada saimnieciskās darbības plāns un budžeta apstiprināšana.
9. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2014.gada 21. jūlijā - no plkst. 08:30 līdz 09:00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2014. gada 11. jūlijs.
Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" kārtējā akcionāru sapulcē 2014.gada 21. jūlijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu

laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2014.gada 7. jūlijam līdz 2014.gada 21. jūlijam, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 11:00 Kuldīgas 86c, Saldū, pie akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" biroja vadītājas Evitas Šmitas, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 387 136.

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība" valde

Papildus informācija:
Evita Šmita
AS „Saldus mežrūpniecība" biroja vadītāja
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 26124635
fakss: (+371) 63807073
E-pasts: office@saldusmr.lv