Pielikums Nr.[●]
akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"
2016.gada [●] ārkārtas akcionāru sapulces protokolam Nr.[●]

Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"
Reģistrācijas Nr.40003021108
Adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi ("Noteikumi")

1. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS MĒRĶIS

1.1. Akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" ("**Sabiedrība**") pamatkapitāls tiek palielināts, emitējot jaunas akcijas.

1.2. Akciju emisijas mērķis ir palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, lai ar iegūtajiem finanšu līdzekļiem segtu daļu no flotes finansējuma saistībām un nostiprinātu Sabiedrības konkurētspēju.

2. ESOŠAIS PAMATKAPITĀLS, AKCIJU KATEGORIJAS, SKAITS, VEIDI UN NOMINĀLVĒRTĪBA

2.1. Noteikumu apstiprināšanas brīdī Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 60,000,000 (sešdesmit miljoni *euro*).

2.2. Noteikumu apstiprināšanas brīdī Sabiedrības pamatkapitālu veido 200'000'000 (divsimt miljoni) dematerializētu uzrādītāja akciju ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.30 (trīsdesmit centi).

2.3. Visas 200'000'000 (divsimt miljoni) akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras piešķir vienlīdzīgas tiesības saņemt dividendes, likvidācijas kvotu un balsstiesības akcionāru sapulcē.

2.4. Esošais Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnā apmērā parakstīts un apmaksāts.

3. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANA

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts **[līdz] EUR [60,000,000]** (sešdesmit miljoni *euro*), emitējot **[līdz] [200'000'000] (divsimt miljoni)** vienas kategorijas dematerializētas uzrādītāja akcijas, kuras piešķir vienlīdzīgas tiesības saņemt dividendes, likvidācijas kvotu un balsstiesības akcionāru sapulcē, ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.30 (trīsdesmit centi).

3.2. Pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls būs apmērā [līdz] EUR [120,000,000] (viens simts divdesmit miljoni *euro*) un to veidos [līdz] [400'000'000] (četrsimt miljoni) vienas kategorijas dematerializētas uzrādītāja akcijas.

3.3. Jaunās emisijas katras akcijas nominālvērtība ir EUR 0.30 (trīsdesmit centi).

3.4. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot akciju sabiedrības "Latvijas Centrālais depozitārijs" uzskaites sistēmā un iekļaut regulētajā tirgū (akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā) nekavējoties pēc norēķinu veikšanas.

3.5. Jaunās emisijas akcijas nodrošina akcionāram visas ar akcijām saistītās tiesības, tajā skaitā tiesības piedalīties Sabiedrības akcionāru sapulcēs, saņemt dividendes un Sabiedrības likvidācijas gadījumā – saņemt likvidācijas kvotu, kā arī citas tiesības atbilstoši Sabiedrības statūtiem un Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem.

3.6. Jaunās emisijas akciju ieguvējiem ir tiesības saņemt dividendes no tā brīža, kad attiecīgās akcijas ir pilnā apmērā apmaksātas.

3.7. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas gala apmērs un jaunās emisijas akciju apmērs var tikt grozīts, Sabiedrības akcionāru sapulcei pieņemot attiecīgu lēmumu un veicot grozījumus šajos Noteikumos.

3.8. Akciju sabiedrība "Latvijas Centrālais depozitārijs" sagatavo un izdod visu Sabiedrības akcionāru sarakstu ("**Pilnais saraksts**"), kurš fiksēts desmitajā tirdzniecības dienā pēc tam, kad Sabiedrības akcionāru sapulce ir apstiprinājusi šos Noteikumus ("**Atskaites datums**"), nosakot visus esošos Sabiedrības akcionārus, kuri ir tiesīgi izmantot pirmtiesības attiecībā uz jaunās emisijas akcijām. Lai noskaidrotu tos Sabiedrības akcionārus, kuri ir tiesīgi izmantot savas pirmtiesības, tiek izmantots tikai akciju sabiedrības "Latvijas Centrālais depozitārijs" sagatavotais un izdotais Pilnais saraksts, kurš fiksēts Atskaites datumā.

3.9. Sabiedrības esošajiem akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas proporcionāli viņiem uz Atskaites datumu jau piederošo akciju nominālvērtību summai.

3.10. Parakstīšanos uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām organizē AS "LHV Pank", reģistrācijas numurs: 10539549, juridiskā adrese: Tartu mnt 2, Tallina 10145, Igaunija ("**Izvietotājs**").

4. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU NOMINĀLVĒRTĪBA UN PĀRDOŠANAS CENA

4.1. Katras jaunās emisijas akcijas nominālvērtība ir **EUR 0.30** (trīsdesmit centi).

4.2. Akcijas pārdošanas cenu veido akcijas nominālvērtība un akcijas emisijas uzcenojums.

4.3. Akcijas emisijas uzcenojuma apmērs ir **EUR 0.10** (desmit centi). Tādējādi akcijas pārdošanas cenas apmērs ir **EUR 0.40** (četrdesmit centi).

4.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā noteikto, Sabiedrības akcionāru sapulce var grozīt akcijas pārdošanas cenas apmēru un akcijas emisijas uzcenojuma apmēru, pieņemot attiecīgu lēmumu par grozījumu veikšanu šajos Noteikumos.

4.5. Visas tiesības, kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības jaunās emisijas akciju ieguvējam (tajā skaitā tiesības saņemt dividendes), tiek iegūtas ar to brīdi, kad par jaunās emisijas akcijām ir veikta parakstīšanās un akcijas ir pilnā apmērā ir apmaksātas, un pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši Komerclikuma 261.panta trešās daļas noteikumiem.

5. PARAKSTĪŠANAS UZ AKCIJĀM

5.1. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām notiek 3 (trīs) tirdzniecības posmos kā noteikts šajos Noteikumos:

(a) **Pirmā posma** ietvaros, atbilstoši Komerclikuma 251.panta pirmajā daļā paredzētajai pirmtiesību izmantošanas procedūrai, esošie Sabiedrības akcionāri, kuri iekļauti Pilnajā sarakstā un fiksēti Atskaites datumā, ir tiesīgi parakstīties uz visām jaunās emisijas akcijām proporcionāli tiem jau piederošo akciju nominālvērtību kopējai summai Atskaites datumā ("**Pirmais posms**");

(b) **Otrā posma** ietvaros, atbilstoši Komerclikuma 251.panta trešajā daļā paredzētajai procedūrai, esošie Sabiedrības akcionāri, kuri ir izmantojuši savas pirmtiesības un parakstījušies uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, ir tiesīgi proporcionāli šo attiecīgo akcionāru savstarpējam akciju sadalījumam Atskaites datumā, parakstīties uz atlikušajām akcijām, uz kurām nav parakstījušies pārējie Sabiedrības akcionāri Pirmā posma ietvaros. Pieteikums par vēlmi parakstīties uz papildus akcijām tiek iesniegts vienlaicīgi ar Pirmā posma pieteikumu par parakstīšanos uz akcijām, norādot kopējo akciju pārdošanas cenu un akciju apmēru, kuru esošais akcionārs vēlas iegādāties ("**Otrais posms**");

(c) **Trešā posma** ietvaros visas jaunās emisijas akcijas, uz kurām nav parakstījušies esošie Sabiedrības akcionāri, kuri ir iekļauti Pilnajā sarakstā un fiksēti Atskaites datumā, tiek piedāvātas parakstīšanai citām personām, kuras ir ieinteresētas parakstīties uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām ("**Trešais posms**").

5.2. Parakstīšanās Pirmajam un Otrajam posmam tiek veikta, izmantojot pieteikuma veidlapu (kura pievienota šo Noteikumu Pielikumā Nr.1) izņemot, ja Sabiedrības esošo akcionāru finanšu instrumentu kontus apkalpojošās bankas un/vai brokeru sabiedrības nenosaka citādāku pieteikumu pieņemšanas kārtību parakstīšanās uzdevumu nodošanai akciju sabiedrībai "Nasdaq Riga".

5.3. Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām Trešajam posmam notiek ar akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" vērtspapīru tirdzniecības sistēmas starpniecību tirdzniecības sesijas laikā atbilstoši akciju sabiedrības "Nasdaq

Riga" noteikumiem. Izvietotājs patur tiesības anulēt jebkurus pieteikumus, ja tie neatbilst parakstīšanās noteikumiem. Parakstīšanās kārtība Trešajam posmam attiecībā uz citām personām, kuras ir ieinteresētas parakstīties uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, tiek ietverta arī Sabiedrības akciju piedāvājuma prospektā.

5.4. Jebkuram akcionāram ir tiesības veikt parakstīšanos uz jaunās emisijas akcijām ar nosacījumu, ka akcionāram kopējais piederošo Sabiedrības akciju skaits nevar jebkurā laikā sasniegt vai pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, un parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām ir spēkā neesoša attiecībā uz visu to akciju apjomu, ar ko akcionāram kopējais piederošo Sabiedrības akciju skaits jebkurā laikā sasniedz vai pārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla. Par minētā nosacījuma piemērošanu akcionārs rakstveidā paziņo Sabiedrībai un Izvietotājam, kuriem ir tiesības samazināt akcionāra parakstīto akciju apmēru, lai izpildītu attiecīgā nosacījuma prasības.

6. PARAKSTĪŠANĀS TERMIŅŠ

Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām notiek šādos termiņos:

6.1. **Pirmais posms**:

(a) Pirmā posma parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām tiek atklāta dienā, kad paziņojums Sabiedrības esošajiem akcionāriem par pirmtiesību izmantošanu publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

(b) Pirmā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viens) kalendārais mēnesis no dienas, kad publicēts paziņojums oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Gadījumā, ja parakstīšanās termiņa pēdējā diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku diena, parakstīšanās tiek noslēgta nākamajā darba dienā līdz plkst. 12.00;

(c) Pirmā posma rezultāti tiks paziņoti 24 stundu laikā pēc Pirmā posma noslēguma un pirms Otrā posma uzsākšanās. Šādā paziņojumā tiks iekļauts to atlikušo akciju skaits, kuras ir pieejamas uz parakstīšanos Otrajā posmā. Pirms Pirmā posma rezultātu izsludināšanas akciju sabiedrība "Nasdaq Riga" un Izvietotājs pārbauda esošo Sabiedrības akcionāru tiesības piedalīties attiecīgajā posmā atbilstoši tiem piederošo akciju skaitam uz Atskaites datumu. Pieteikumi no Sabiedrības esošajiem akcionāriem, kuri nebija tiesīgi parakstīties uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, tiks atzīti par spēkā neesošiem.

6.2. **Otrais posms**:

(a) parakstīšanās Otrā posma ietvaros notiek, balstoties uz esošo akcionāru jau iesniegto pieteikumu pamata Pirmā posma ietvaros;

(b) termiņš Otrajam posmam uzsākas nākamajā darba dienā pēc Pirmā posma noslēguma dienas. Otrā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viena) darba diena ("**Parakstīšanās noslēguma datums**");

(c) Otrā posma parakstīšanās veikšanai esošajiem Sabiedrības akcionāriem nav jāiesniedz papildus pieteikums pēc Pirmā posma parakstīšanās noslēguma, ja Pirmā posma ietvaros ar akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" biedru starpniecību ir iesniegts pirmtiesību pieteikums par kopējo akciju skaitu, kas pārsniedz tādu akciju skaitu, kas pienāktos šādam akcionāram proporcionāli viņam piederošo akciju skaitam Atskaites datumā. Akcionāriem, kas nav parakstījušies Pirmā posma termiņā, nav tiesību iesniegt atkārtotu pieteikumu Otrā posma parakstīšanās veikšanai;

(d) Otrā posma rezultāti tiks paziņoti 24 stundu laikā pēc Pirmā posma noslēguma un pirms Trešā posma uzsākšanās (gadījumā, ja būs atlikušas akcijas). Šādā paziņojumā tiks iekļauts to atlikušo akciju skaits, kuras ir pieejamas uz parakstīšanos Trešajā posmā. Pirms Otrā posma rezultātu izsludināšanas akciju sabiedrība "Nasdaq Riga" un Izvietotājs pārbauda esošo Sabiedrības akcionāru tiesības piedalīties attiecīgajā posmā atbilstoši tiem piederošo akciju skaitam uz Atskaites datumu. Pieteikumi no Sabiedrības esošajiem akcionāriem, kuri nebija tiesīgi parakstīties uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, tiks atzīti par spēkā neesošiem.

6.3. **Trešais posms** (ja nepieciešams):

Gadījumā, ja esošie Sabiedrības akcionāri nav parakstījušies uz visām Sabiedrības jaunās emisijas akcijām parakstīšanās Pirmā un Otrā posma ietvaros, parakstīšanās Trešais posms uzsākas Parakstīšanās noslēguma datumā plkst. [●] pēc vietējā laika, un tā parakstīšanās termiņš beidzas [nākamajā darba dienā] plkst.[●] pēc vietējā laika. Izvietotājam ir tiesības izplatīt informāciju par Sabiedrības jaunās emisijas akcijām citām personām, kuras ir ieinteresētas parakstīties uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām pirms Parakstīšanās noslēguma datuma un tiesības apkopot parakstīšanās pieteikumus, kuri stāsies spēkā Parakstīšanās noslēguma datumā.

6.4. Par parakstīšanās sekmīga noslēguma Sabiedrības valde lemj par parakstīšanās rezultātu apstiprināšanu. Ja pēc Sabiedrības valdes ieskatiem Trešajā posmā netiek saņemts nepieciešamais skaits parakstīšanās pieteikumu, Sabiedrības valde ir tiesīga apturēt akciju emisijas turpmāko norisi un ierosināt Sabiedrības akcionāru sapulcei lemt par Sabiedrības akciju jaunās emisijas atzīšanu par nenotikušu.

7. APMAKSAS VEIDS UN TERMIŅŠ

7.1. Visas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas apmaksājamas naudā. Parakstīšanās Pirmajā un Otrajā posmā akciju kopējo cenu bloķē norēķinu kontā bankā vai

brokeru sabiedrībā, kur atvērts un uzturēts attiecīgā akcionāra finanšu instrumentu (vērtspapīru) konts, lai nodrošinātu apmaksas veikšanu.

7.2. Bloķētās naudas līdzekļu summas, kas pārsniedz pirmtiesības izmantojušo akcionāru proporcionālās tiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas, tiks nekavējoties atbrīvotas norēķinu datumā. Vienlaikus tiks atbrīvotas arī tās bloķēto naudas līdzekļu summas, kas pārsniedz iegādājamo akciju skaitu par nepilnu vienas akcijas cenu.

7.3. Visu Sabiedrības jaunās emisijas akciju apmaksa par visiem posmiem jāveic divu darba dienu laikā no trešā posma beigām. Norēķini veicami ar akciju sabiedrības "Latvijas Centrālais depozitārijs" ("**LCD**") norēķinu sistēmas "samaksa pret piegādi" ("**DVP**") starpniecību atbilstoši LCD Noteikumiem Nr.6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem". Akcijas tiek uzskatītas par apmaksātām brīdī, kad LCD dalībnieku kontā tiek neatsaucami bloķēta norēķiniem nepieciešamā akciju pirkuma summa DVP darījuma veikšanai.

7.4. Gadījumā, ja akcionāra bloķēto naudas līdzekļu apmērs nav pietiekams, lai pilnā apmērā izpildītu apmaksu par jaunās emisijas akcijām, uz kurām attiecīgais akcionārs ir parakstījies, attiecīgā akcionāra pieteikums tiek noraidīts un akcionārs zaudē visas tam/viņam/viņai piešķirtās tiesības uz jaunās emisijas akcijām.

7.5. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā netiek veikta parakstīšanās uz visām jaunās emisijas akcijām, Sabiedrības valdei pēc konsultēšanās ar Izvietotāju ir tiesības pieņemt lēmumu, atbilstoši kuram akciju emisija ir uzskatāma par notikušu tikai parakstīto akciju apjomā, vai sasaukt Sabiedrības akcionāru ārkārtas sapulci jautājuma izlemšanai par akciju emisijas atzīšanu par nenotikušu.

7.6. Ja akciju emisija tiek atzīta par nenotikušu, visas parakstīšanās veikšanai bloķētās naudas summas tiek atbrīvotas.

8. PAPILDUS INFORMĀCIJA

8.1. Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga" informē savus biedrus par parakstīšanās pieteikumu (uzdevumu) iesniegšanas procedūru un informācijas apmaiņas kārtību.

8.2. Visi publiskie Sabiedrības paziņojumi par Sabiedrības jaunās emisijas akcijām saskaņā ar šiem Noteikumiem un parakstīšanās veikšanu tiks publicēti ar akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" informācijas sistēmas starpniecību.

8.3. Informāciju par šo Noteikumu piemērošanu iespējams saņemt pie Izvietotāja, adrese: AS "LHV Pank", Tartu mnt 2, Tallina 10145, Igaunija, no [●] līdz [●] (pēc vietējā laika) katru darba dienu.

Rīgā, 2016.gada [●].

Sabiedrības vārdā:

.....