



Part of **FOOD UNION**

Rīgā, 2024. gada 22.februārī  
Nr. RPK-N/2024-36

**PAZIŅOJUMS**  
**par akciju sabiedrības "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"**  
**ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu**

*Cienījamais akcionār!*

Akciju sabiedrības "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" (turpmāk – "Sabiedrība") valde sasauc Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2024.gada 28.martā plkst. 10:00 pēc adreses Rīgā, Bauskas ielā 180.

Sapulces darba kārtībā izskatāmie jautājumi:

1. Sabiedrības akciju konversija;
2. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana;
3. Centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēle;
4. AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" padomes ievēlēšana.

Akcionāru sapulce notiks Bauskas ielas 180 administratīvās ēkas 4.stāva konferenču zālē. Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst. 9:25 un beigsies plkst. 9:55.

Sabiedrības Valde sniedz iespēju akcionāriem balsot par sapulcē skatāmajiem jautājumiem gan klātienē sapulces dienā gan elektroniski pirms tās.

Lai nobalsotu pirms sapulces ir jāiesniedz balsojuma veidlapa, kas pēc pieprasījuma tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. Balsojuma veidlapu ir iespējams pieprasīt no 2024.gada 1.marta, uzrakstot uz e-pasta adresi [foodunion@foodunion.com](mailto:foodunion@foodunion.com). Balsojumu veidlapas būs pieejamas arī Sabiedrības tīmekļvietnē. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu balsojuma veidlapu var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi [foodunion@foodunion.com](mailto:foodunion@foodunion.com). Parakstītu papīra formā balsojuma veidlapu var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi Bauskas iela 180, Rīga, šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam. Sabiedrība, saņemot akcionāra balsojumu, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu par balsojuma saņemšanu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas atbilstoši noformētas un parakstītas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2024.gada 27.martam plkst. 16:30.

Informējam, ka akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem (to pārstāvjiem) ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un

AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"  
Adrese: Bauskas iela 180,  
Rīga, LV-1004, Latvija  
Tālrunis: +371 67066888  
Fakss: +371 67860037  
E-pasts: [foodunion@foodunion.com](mailto:foodunion@foodunion.com)

Reģ. Nr.: 40003017441  
PVN: LV40003017441  
Banka: AS "Citadele banka"  
SWIFT kods: PARXLV22  
Konts: LV30PARX0012697230001

[www.foodunion.lv](http://www.foodunion.lv)

papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem - pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma lapa tiek iesniegta ar likumisko pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības statūtu teksts jaunajā redakcijā, akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti, balsojumu veidlapas (biļetens), kā arī cita informācija par akcionāru sapulci no 2024.gada 1.marta ir pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē: [https://foodunion.lv/sadaļa "jaunumi"](https://foodunion.lv/sadaļa/jaunumi) vai saitē: <https://akcionariem.foodunion.lv/>

Ar cieņu  
Valdes loceklis  
Artūrs Čirjevskis



**AS RĪGAS PIENA KOMBINĀTS**

Adrese: Bauskas iela 180

Rīga, LV-1004, Latvija

Tālrunis: +371 67066888

Fakss: +371 67860037

E-pasts: [foodunion@foodunion.com](mailto:foodunion@foodunion.com)

Reģ. Nr.: 40003017441

PVN: LV40003017441

Banka: Swedbank

SWIFT kods: HABALV22

Konts: LV05HABA0140X090001RP

[www.foodunion.lv](http://www.foodunion.lv)