

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

Paziņojums par akcionāru sapulci

AS "Eco Baltia" (reģ. Nr. 40103435432) kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022.gada 23.maijā plkst.12.00 Maskavas ielā 240-3, Rīgā, LV-1063.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2021.gada pārskata un 2021.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.
2. Par peļņas izlietošanas apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības revidenta apstiprināšanu 2022.gadam.
3. Par Sabiedrības Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Reģistrācija sapulcei notiks 2022.gada 23.maijā no plkst.11.30 līdz 12.00 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvaroto pārstāvju starpniecību. Reģistrējoties akcionāriem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, pārstāvjiem - arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, likumiskajiem pārstāvjiem - pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Saskaņā ar Komerclikuma 277.1 panta trešo daļu, Sabiedrības valde nodrošina akcionāriem tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus - tiešsaistes saziņas vietnē ZOOM, saite uz attālināto sapulci tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

Akcionāri var iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem akciju sabiedrības

birojā Maskavas ielā 240-3, Rīgā, LV-1063, Rīgā, sākot no 2022.gada 9.maija, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, tālrunis saziņai +371 67409828 vai uz e-pasta adresi: info@ecobaltia.lv.