

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, reģistrācijas numurs: 40003306807, juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 (turpmāk – “Sabiedrība”) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks **2026. gada 19. jūnijā plkst. 16.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.**

Darba kārtībā:

- 1) AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2025. gada pārskata apstiprināšana.
- 2) Peļņas izlietojums.
- 3) Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
- 4) Statūtu grozījumi.

Veicamās darbības dalībai akcionāru sapulē

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā - 2026. gada 19. jūnijā - no plkst. 15.15 līdz plkst. 15.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri paši vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību ir tiesīgi (i) piedalīties un balsot akcionāru sapulcē klātienē, kā arī (ii) iesniegt balsojumu pirms sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

Akcionārs par pārstāvja iecelšanu vai atsaukšanu ir tiesīgs informēt Sabiedrību, arī izmantojot e-pastu. Šādam paziņojumam (pilnvarai) jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir tiesīgi izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot elektronisku vai papīra formas balsojuma veidlapu, kas ir jāparaksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, vai ar roku, ja tiek izmantota veidlapa papīra formā.

Balsošanai pirms sapulces izmantojamā balsojuma veidlapa tiek publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem un ir pieejama (i) Sabiedrības interneta vietnē www.ljmc.lv.

Balsojums pirms sapulces tiks ņemts vērā, ja parakstītu balsojuma veidlapu Sabiedrība saņems līdz 2026. gada 18. jūnijā plkst. 16.00.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Papildu jautājumu iekļaušana, lēmumu projektu iesniegšana un ziņu pieprasīšana

Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības: (i) pieprasīt papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2026. gada 4. jūnijam (ieskaitot).

(ii) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2026. gada 12. jūnijam (ieskaitot).

Jebkuram akcionāram ir tiesības rakstveidā pieprasīt ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2026. gada 12. jūnijam (ieskaitot). Šādā gadījumā valde ne vēlāk kā līdz 2026. gada 16. jūnijam (ieskaitot) sniegs akcionāram pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Korespondences adrese

Visa šajā paziņojumā minētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz Sabiedrības e-pasta adresi investor.relations@ljmc.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005.

Informācija par akcionāru sapulci (t.sk., lēmumu projekti sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī informācija par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem) ir pieejama AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” interneta vietnē: www.ljmc.lv.

Papildus minētajam ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar informāciju par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem akcionārs var iepazīties Sabiedrības juridiskajā adresē darba dienās laikā no plkst.10:00 – 16:00.

Rīgā 2026. gada 25. maijā

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
valdes priekšsēdētājs
Jānis Birks

