\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2021.

izdošanas vieta datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

|  |  |
| --- | --- |
| Akcionāra vārds, uzvārds /nosaukums  |  |
| Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) / reģistrācijas numurs  |  |
| Pārstāvēto akciju skaits  |  |
| Akcionāra pilnvarnieka /pārstāvja vārds / uzvārds |  |
| Akcionāra pilnvarnieka /pārstāvja personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) |  |
| E-pasta adrese (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formā) |  |
| Tālruņa numurs (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formā) |  |

**kā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) akcionārs 2021. gada 12. maija kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:**

1. **Darba kārtības jautājumā „Sabiedrības valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Sabiedrības 2020. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2020. gada pārskatu un 2020. gada atkarības pārskatu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Sabiedrības peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes priekšlikumu par dividenžu izmaksu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas: 85 142 230,46 EUR (2,14 EUR uz katru akciju) izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2021. gada 7. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 11. jūniju.
2. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2020. gada neto peļņu 13 111 806 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā). |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Sabiedrības valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politiku (pielikumā). |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „** **Sabiedrības padomes locekļu vēlēšanas”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1) Atbrīvot no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ilzi Aleksandroviču, Zani Āboliņu, Jun Matsumoto, Tomohide Goto un Ippei Kojima. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu: |  |  |
| Padomes locekļa kandidāts | Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* |
| Ilmāru Šņucinu |  |
| Normundu Šukstu |  |
| Ilzi Aleksandroviču |  |
| Zani Āboliņu |  |
| Tomohide Goto |  |
| Takumi Sasaki |  |
| Viktoru Sentuhovski |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Sabiedrības padomes locekļu atalgojuma noteikšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Noteikt padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomē līdzšinējā apmērā |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un atkarības pārskata revīzijai, un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers SIA par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2021., 2022. un 2023. finanšu pārskata un atkarības pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 22 500 EUR (neskaitot PVN) par 2021. gada revīziju, 22 300 EUR (neskaitot PVN) par 2022. gada revīziju un 22 300 EUR (neskaitot PVN) par 2023. gada revīziju. |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Iesniedzēja paraksts) (paraksta atšifrējums)