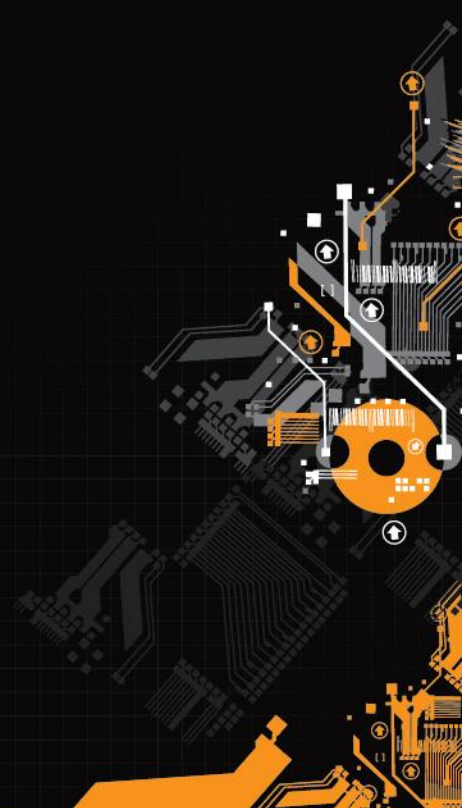


HANSAMATRIX



Attālinātas norises akcionāru
sapulces organizēšana

2021.gada 16.aprīlis



HansaMatrix īsumā



Nasdaq Riga kotēts uzņēmums,
Elektronikas ražošanas pakalpojumi,
P&A pakalpojumi elektronikā



Ražotnes Ogrē un Ventspilī ar kopējo
platību 20 tūkst. m²



22,5 milj. EUR apgrozījums, lielākā
daļa eksports



240 darbinieki



Kārtējā akcionāru sapulce 2020

- 2020.Gada 22.maijs 15:00
- Attālināta balsojuma iespēja pirms sapulces elektroniski, sapulces dienā platforma ZOOM un klātiene
- Kopā piedalījās 8 akcionāru pārstāvji jeb 80,82% no pamatkapitāla, 4 padomes locekļi, 2 valdes locekļi un 2 finanšu auditoru pārstāvji
- 2 akcionāri piedalījās klātienē
- Veiksmīgi izskatīti un apstiprināti 7 jautājumi, t.sk. jautājums ar sarežģītāku balsošanas procesu – padomes maiņa (atcelšana un ievēlēšana no jauna)



Organizēšanas process (1)

- **Tehnoloģiskais nodrošinājums** – kamera, mikrofons, TV/monitori, interneta pieslēgums
- **Proaktīva komunikācija** ar lielākajiem akcionāriem pirms sapulces datuma
- **Norises procesa precīzs apraksts** - klātienē un attālināti, attālināts balsojums pirms sapulces un sapulces dienā, kā arī balsojums klātienē
- **Iesakāmais norises laiks** - pēcpusdiena



Faktiski izmantotās veidlapas peejamas: Pieteikšanās veidlapa: <http://bit.ly/3dVVSyB>, Balsojuma veidlapa: <http://bit.ly/3uKVdX0>

Organizēšanas process (2)

- **Instrukcija attālinātai dalībai** - kā reģistrēties ZOOM, kā un kad tiks saņemta ZOOM pieslēgšanās saite, brīdinājums par videoidentifikāciju, lai dalībnieks sagatavo ID vai pasi
- **Pieteikšanās veidlapa attālinātai dalībai** – informācija par akcionāru, tā pārstāvi, akciju skaitu, kontaktdatiem, uz kuriem nosūtīt online pieslēgšanās saiti
- **Attālinātā balsojuma veidlapa** – emitenta dati, akcionāra dati, sapulces darba kārtība un balsojums par katru no jautājumiem



Faktiski izmantotās veidlapas peejamas: Pieteikšanās veidlapa: <http://bit.ly/3dVVSyB>, Balsojuma veidlapa: <http://bit.ly/3uKVdX0>

Sapulces norises diena

- **Pamatlietas nemainās** - sapulces atklāšana, vadīšana, kvoruma noteikšana, balsu skaits lēmuma pieņemšanai, utt.
- **Dalībnieku identifikācija** - vismaz 30 minūtes pirms sapulces sākuma laika, ID uzrādīšana attālināti
- **Attālinātā balsojuma iespēja pirms sapulces** - būtiski atvieglo sapulces norisi, pie nosacījuma, ja akcionāri izmanto šo iespēju
- **Saziņas kontaktārunis** - gadījumiem ja ir tehniskas problēmas pieslēgties attālināti



Attālinātas sapulces priekšrocības

- **Lielāka pieejamība**, kas nozīmē aktīvāku akcionāru dalību (HM akcionāru % dalība pēdējās 3 sapulcēs - 80,82%, 60,54%, 69,44%)
- **Mazākas izmaksas**, telpu izmaksas, transporta izmaksas un laika ietaupījums
- **Attālinātais balsojums** – balsojot attālināti akcionāri iesūta neskaidros jautājumus pirms sapulces, kas nodrošina kvalitatīvāku sapulces norisi





Paldies!

