

**Akciju sabiedrības „Olainfarm”
brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma
PROSPEKTS**

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība „Olainfarm”, vienotās reģistrācijas numurs 40003007246, adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67013701, fakss: +371 67013777, e-pasta adrese: olainfarm@olainfarm.lv, interneta mājas lapas adrese: www.olainfarm.lv, turpmāk - Mērķa sabiedrība.

2. Piedāvātājs

Piedāvātājs – **Valērijs Maligins**, personas kods 050565-11807, adrese: Jūrmala, Muižas iela 15, LV-2010, Latvija, kuram kopumā pieder 6 424 784 (seši miljoni četri simti divdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri) Mērķa sabiedrības akciju, kas sastāda 45,61% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgā un apmaksātā pamatkapitāla, tajā skaitā:

- 1) tieši – 430 730 (četri simti trīsdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit) Mērķa sabiedrības akciju, kas sastāda 3,06% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgā un apmaksātā pamatkapitāla;
- 2) netieši (ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "OLMAFARM", vienotās reģistrācijas Nr. 40003283699, reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1996.gada 19.februārī, ierakstīta komercreģistrā 2004.gada 29.janvārī, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114, kuras vienīgais dalībnieks ir Piedāvātājs, starpniecību) – 5 994 054 (pieci miljoni deviņi simti deviņdesmit četri tūkstoši piecdesmit četri) Mērķa sabiedrības akciju, kas sastāda 42,56% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgā un apmaksātā pamatkapitāla.

3. Piedāvājuma veids

Brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums, turpmāk – Piedāvājums, kas tiek izteikts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1.¹ daļu.

4. Akciju ISIN kods un maksimālais atpērkamo akciju skaits

Mērķa sabiedrībai ir 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi) uzrādītāja akcijas dematerializētā formā ar katras akcijas nominālvērtību Ls 1,- (viens lats). Visas Mērķa sabiedrības akcijas (turpmāk – akcijas) ir iegrāmatotas Latvijas Centrālajā Depozitārijā un atrodas publiskajā apgrozībā (tiek kotētas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā). Akcijām piešķirtais ISIN kods (starptautiskais vērtspapīru identificēšanas numurs) ir LV0000100501.

Piedāvājums tiek izteikts visiem Mērķa sabiedrības akcionāriem par visām akcijām, kas nepieder Piedāvātājam. Tādējādi maksimālais akciju skaits, ko Piedāvātājs apņemas iegādāties Piedāvājuma ietvaros, ir 7 660 294 akcijas jeb 54,39% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgā un apmaksātā pamatkapitāla.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotā metode

5.1. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 1.¹ daļu Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas cenas noteikšanai izmantota Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta 1.daļas 2.punktā norādītā metode, pēc kuras vienas akcijas cena ir LVL 1,91 (viens lats deviņdesmit viens santīms)

un par kuru zemāk Piedāvātājs nedrīkst atpirkt akcijas no pārējiem akcionāriem.

- 5.2. Taču izsakot šo Piedāvājumu, Piedāvātājs ir nolēmis piedāvāt akcijas atpirkt par vēl augstāku cenu, un tādējādi šī Piedāvājuma ietvaros Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir LVL 1,95 (viens lats un deviņdesmit pieci santīmi).

6. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem

- 6.1. Lai veiktu norēķinus par akcijām, kuras Mērķa sabiedrības akcionāri būs iesnieguši pārdošanai, Piedāvātājs ar AS "SEB banka", vienotās reģistrācijas Nr.4003151743, starpniecību iesniegs AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”, vienotās reģistrācijas numurs 40003242879, turpmāk – LCD, DVP akciju norēķinu pirkšanas uzdevumus atbilstoši LCD noteikumiem Nr.5 “Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem” (apstiprināti LCD padomes sēdē 2006.gada 27.oktobrī).
- 6.2. Akciju apmaksu tiks veikta 5. (piektajā) dienā pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, saskaņā ar vienlaicīguma principu - piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment). Gadījumā, ja apmaksas termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo apmaksas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena. Akcionāri, kuru pieņems Piedāvājumu, samaksu par Mērķa sabiedrības akciju pārdošanu saņems ar bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.

7. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Piedāvājuma termiņš beidzas pēdējā piedāvājuma dienā plkst. 16:00. Gadījumā, ja piedāvājuma termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

8. Kārtība, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

Akcionārs, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, šī prospekta 7.punktā noteiktajā termiņā, iesniedz Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikumu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas) un norēķini veicami saskaņā ar piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment, saīsinājums - DVP) principu. Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda vismaz šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- 1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs;
- 2) pircēja vārds, uzvārds un personas kods – Valērijs Maligins, personas kods: 050565-11807;
- 3) pircēja finanšu instrumentu konta (kurā veicama pārdodamo akciju ieskaitīšana) numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – konts Nr. 65270601, AS „SEB banka”;
- 4) pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā šis konts atvērts, nosaukums;

- 5) pārdevēja norēķinu konta numurs samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām, kredītiestādes, kurā šis konts atvērts, nosaukums;
- 6) pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000100501;
- 7) pārdodamo akciju skaits un cena (kas ir vienāda ar šajā prospektā norādīto akciju atpirkšanas cenu);
- 8) norēķinu datums – 5. (piektā) diena pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, bet ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamā darba diena;
- 9) pieteikuma iesniegšanas iemesls – Akciju sabiedrības „Olainfarm” brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Ne vēlāk kā 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, akcionāra pieteikums ir jāievada LCD norēķinu sistēmā.

Akcionāram, kuram piederušas Mērķa sabiedrības akcijas glabājas LCD kārtotajā Sākotnējā Reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, pirms pārdošanas jāatver finanšu instrumentu konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā un akcijas jādereģistrē (jāpārved) uz šo finanšu instrumentu kontu saskaņā ar spēkā esošajiem LCD padomes sēdē apstiprinātajiem LCD noteikumiem Nr.10 „Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kurās iespējams atvērt finanšu instrumentu kontus, pieejams LCD interneta mājas lapā: <http://www.baltic.omxnordicexchange.com/?id=1978875>.

Izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu un izpildi, t.sk., komisijas maksas par akcionāra finanšu instrumentu konta atvēršanu, akcionāra pārdošanas pieteikuma ievadīšanu LCD norēķinu sistēmā, sedz akcionārs, kas pieņem Piedāvājumu.

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību, valdi, padomi un darbiniekiem

Pēc akciju atpirkšanas Mērķa sabiedrība turpinās līdzšinējo komercdarbību: gatavo zāļu un ķīmiski – farmaceitisko produktu ražošana. Būtiskas izmaiņas Mērķa sabiedrības darbībā nav paredzētas. Nav paredzēts mainīt Mērķa sabiedrības līdzšinējo atrašanās un darbības vietu. Nav plānotas būtiskas izmaiņas Mērķa sabiedrības darbinieku sastāvā un skaitā.

10. Cita būtiska informācija

Ar Piedāvājuma prospektu var iepazīties Akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" interneta mājas lapā: www.nasdaqomxbaltic.com, kā arī akciju sabiedrības „Olainfarm”, vienotās reģistrācijas numurs 40003007246, telpās Rūpnīcu ielā 5, Olainē, Olaines nov., tālrunis +371 67013701, e-pasta adrese: olainfarm@olainfarm.lv.

Piedāvātājam ir tiesības atteikties no Piedāvājuma, par to iesniedzot rakstisku paziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, līdz brīdim, kad Piedāvātājs laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par Piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta 4. daļu. Piedāvātāja atteikuma gadījumā Piedāvājums nerada nekādas tiesiskas sekas.

11. Kompensācijas noteikšana

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 71.panta 11.punkta nosacījumiem uz Piedāvājuma izteikšanas brīdi akcionāru tiesības nav ierobežotas, tāpēc nav nepieciešams noteikt kompensācijas apmēru.

12. Informācija par piedāvājuma finansēšanas avotiem

Piedāvātājs ir noslēdzis kredīta līgumu ar AS „SEB banka”, vienotās reģistrācijas numurs 40003151743, par aizdevuma piešķiršanu akciju atpirkšanas finansēšanai.

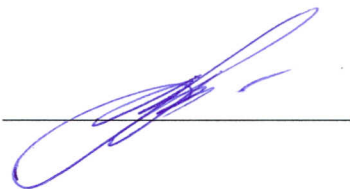
13. Tiesību akti, kas reglamentē piedāvājuma izteikšanu, kā arī informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

Tiesību akti, kas reglamentē piedāvājuma izteikšanu ir Finanšu instrumentu tirgus likums, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums, Komerclikums un Civillikums, savukārt, strīdi tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Rīgā, 2011.gada 7.jūlijā


Piedāvātāja vārdā

Inga Liščika, kas rīkojas uz 2011. gada 1. jūlijā izdotās universālpilnvaras (iereģistrēta zvērinātas notāres Ilzes Pilsētnieces aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.3286) pamata



I.Liščika

Cauršūts un sanumurēts
uz 4/ceturkļa lapām.


Potaksts
Inga Līcīka
Valdības Maģistrāte pilnvarotā persona
Rīga, 2011. gada 7. jūlijā