

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA"
OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS

saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 70. panta otrās daļas 1.punktu un 71. pantu

Rīgā 2021. gada 12.oktobrī

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”, reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles iela 2, Rīga, LV-1015, Latvija; e-pasts: office@riga-shipyard.com; tīmekļa vietnes adrese: http://www.riga-shipyard.com; LEI kods 48510000DWPOBQMCTM64, turpmāk – Mērķa sabiedrība.

2. Piedāvātājs

2.1. **Irina Melņika**, adrese: Pils iela 16-1, Rīga LV-1050, Latvia; e-pasts: i.m@ltk.lv, (Piedāvātājs). Piedāvātājam uz netieši iegūtās līdzdalības pamata iegūtas no Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,8556% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, tajā skaitā no AS "Remars – Rīga", reģistrācijas numurs 40003197429, piederošajām 5 819 194 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,8556% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

3. Piedāvājuma veids

3.1. Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpiršanas piedāvājumu (Piedāvājums) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 66.panta ceturtās daļas 1.punkta prasībām, pamatojoties uz to, ka Piedāvātājs ir ieguvis kontroli AS "Remars-Rīga" un tādējādi vienlaikus netiešu nozīmīgu līdzdalību Mērķa sabiedrībā.

4. Akciju ISIN kods

4.1. Mērķa sabiedrības akcijām, kas ir iegrāmatotas centrālajā deponitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs 40003242879, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga LV-1050, Latvija (CSD) un kas ir iekļautas regulētā tirgus organizatora Nasdaq Riga Baltijas Otrajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000100378.

5. Vienas akcijas atpiršanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

5.1. Atpirkšanas cena ir **EUR 0,027** par vienu akciju.

5.2. Ar 2019.gada 16.augusta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu lietā C30516819 Mērķa sabiedrībai pasludināts Tiesiskās aizsardzības process (TAP).

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 74.panta septītās daļas noteikumiem, ja tiesa ir ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu, akciju atpirkšanas cenu obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nosaka, dalot mērķa sabiedrības likvidācijas vērtību ar emitēto akciju skaitu. Likvidācijas vērtību aprēķina kā aplēsto vērtību, kuru varētu iegūt, pārdodot mērķa sabiedrības aktīvus, izņemot tos nemateriālos aktīvus, kurus nevar pārdot kā atsevišķus aktīvus. No iegūtās vērtības atskaita šo aktīvu pārdošanas izmaksas un mērķa sabiedrības saistības. Likvidācijas vērtību Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā iekļauts mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperts nosaka pēc stāvokļa dienā, kad iestājušies apstākļi, kas rada piedāvātajam pienākumu izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Pēc Piedāvātāja pasūtījuma, 2021.gada 29.jūlijā "Grant Thornton Baltics" SIA noteica Mērķa sabiedrības likvidācijas vērtību. Uz 2021.gada 31.martu tā tika noteikta EUR 103 000 apmērā. Vienas Mērķa sabiedrības akcijas likvidācijas vērtība tika noteikta EUR 0,009 (0,9 centi) par vienu akciju.

Pēc Piedāvātāja pasūtījuma, 2021.gada 15.martā "Grant Thornton Baltics" SIA Mērķa sabiedrības tirgus novērtējumā noteica 1 akcijas tirgus vērtību mazākuma akciju paketes ietvaros EUR 0,027 (2,7 centi) par vienu akciju.

Līdz ar to likvidācijas vērtība ir zemāka par tirgus vērtību.

2021.gada 13.septembrī Piedāvātājs ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (Komisija) noslēdza administratīvo līgumu, kurā uzņēmās pienākumu viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas, iegūstot kontroli AS "Remars-Rīga" un tādējādi vienlaikus netiešu nozīmīgu līdzdalību Mērķa sabiedrībā, iesniegt Komisijai obligātā Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu un atbilstoši FITL D sadaļas V nodaļas noteikumiem izteikt obligāto Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanu piedāvājumu FITL 70. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, nosakot vienas atpērkamās Mērķa sabiedrības akcijas cenu ne mazāk kā EUR 0.027 (2,7 centi) apmērā.

Ņemot vērā, ka vienas atpērkamās akcijas cena, kas noteikta saskaņā ar Mērķa sabiedrības tirgus vērtību, ir augstāka par akcijas cenu, kas noteikta atbilstoši Mērķa sabiedrības likvidācijas vērtībai, akcionāru interesēs būtu Mērķa sabiedrības tirgus vērtības izmantošana, nosakot vienas atpērkamās akcijas cenu, atbilstoši 2021.gada 15.marta "Grant Thornton Baltics" novērtējumam un 2021.gada 13.septembra administratīvā līguma nosacījumiem **EUR 0.027 (2,7 centi)** apmērā.

6. Akciju apmaksas kārtība un termiņi

6.1. Publiskajā apgrozībā esošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

6.1.1. Apmaksa par publiskā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta ar CSD starpniecību atbilstoši CSD noteiktajai kārtībai 5 (piecu) dienu laikā pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām. Gadījumā, ja apmaksas termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo apmaksas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

6.1.2. Akciju atpirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļi no Piedāvātāja norēķinu konta, kas atvērts Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) tiks ieskaitīti CSD norādītajā naudas kontā, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti akcionāriem CSD noteiktajā kārtībā. 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. Vienlaicīgi ar naudas pārskaitīšanu akcionāriem, CSD pārskaitīs Piedāvājuma ietvaros piedāvātās akcijas uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu. Abi šie procesi tiks veikti vienlaicīgi, nepieļaujot iespēju, ka akcijas vai nauda var tikt pārskaitīta, nesaņemot izpildījumu no otras puses.

6.2. Publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

6.2.1. Apmaksa par publiskā apgrozībā neesošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta 5 (piecu) dienu laikā pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām. Gadījumā, ja apmaksas termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo apmaksas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena. Piedāvātājs akciju atpirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļus ieskaitīs akcionāra norādītajā naudas norēķinu kontā.

6.2.2. Piedāvātājs trīs darba dienu laikā pēc 6.2.1. punktā minētā termiņa beigām Mērķa sabiedrības valdei iesniedz iesniegumu ar lūgumu Mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā reģistrēt uz viņa vārda Piedāvājuma ietvaros piedāvātās un apmaksātās publiskā apgrozībā neesošās akcijas, vienlaicīgi iesniegumam pievienojot dokumentus, kas apliecina akciju apmaksu. Mērķa sabiedrības valde Piedāvātāja iesniegumu izskata un Mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā uz viņa vārda reģistrē Piedāvājuma ietvaros iegādātās publiskā apgrozībā neesošās akcijas trīs darba dienu laikā.

7. Akciju atpiršanas piedāvājuma termiņš

7.1. Piedāvājuma termiņš ir **30 (trīsdesmit) dienas** no tā izteikšanas brīža, kas sākas nākamajā darba dienā pēc tam, kad Piedāvātājs saskaņā ar FITL 73. panta ceturto daļu publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par akciju atpiršanas piedāvājumu.

7.2. Akcionārs var pieņemt obligāto akciju atpiršanas piedāvājumu līdz pulkst.16.00 obligātā akciju atpiršanas piedāvājuma termiņa pēdējā dienā.

7.3. Piedāvātājs sludinājumu par Piedāvājuma rezultātiem publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpiršanas piedāvājuma termiņa beigām.

7.4. Piedāvātājs iesniegs ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Nasdaq Rīga un Mērķa sabiedrībai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

8. Kārtība, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

8.1. Kārtība, kādā var pieņemt piedāvājumu un atsaukt pieņemto piedāvājumu personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošas Mērķa sabiedrības akcijas:

8.1.1. Akcionārs, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību dod akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas). Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- Informācija par pārdevēju: fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, ja personai nav personas koda – dzimšanas datums, juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
- pircēja vārds uzvārds: Irina Meļņika, adrese: Pils iela 16-1, Rīga LV-1050, Latvia;
- pircēja finanšu instrumentu konta numurs: 150013545 un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums: Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika);
- pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
- pārdevēja naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām, un kredītiestāde, kurā pārdevējam šis konts ir atvērts;
- pārdodamo akciju ISIN kods LV0000100378;
- pārdodamo akciju skaits un cena (kas ir vienāda ar šajā prospektā norādīto akciju atpirkšanas cenu); norēķinu datums – piektā diena pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām; pieteikuma iesniegšanas iemesls – Akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.1.2. Pieteikums Piedāvājuma pieņemšanai jāiesniedz Piedāvājuma termiņā ne vēlāk kā līdz 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa pēdējās piedāvājuma dienas plkst.16.00. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 7.1.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada CSD norēķinu sistēmā.

8.1.3. Akcionāram, kuram piederošās Mērķa sabiedrības akcijas glabājas CSD 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 CSD noteikto kārtību. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību

saraksts, kurās iespējams atvērt finanšu instrumentu kontus, pieejams CSD internēta tīmekļa vietnē: <https://nasdaqcsd.com/lv/depozitarija-dalibnieki/>.

8.1.4. Akcionārs, kurš nolēmis pieņemt akciju atpirkšanas piedāvājumu un akciju atpirkšanas termiņā iesniedzis attiecīgu iesniegumu, ir tiesīgs atsaukt pieņemto piedāvājumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām, kas noteikts atbilstoši šī dokumenta 7.1.punktam, paziņojot par to kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu.

8.2. Kārtība, kādā var pieņemt piedāvājumu un atsaukt pieņemto piedāvājumu personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas:

8.2.1. Akcionārs, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, iesniedz Mērķa sabiedrības valdei akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas). Pieteikumā, kurš iesniedzams Mērķa sabiedrības valdei, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- Informācija par pārdevēju: fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, dzimšanas datums, juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
- pircēja vārds uzvārds: Irina Meļņika, adrese: Pils iela 16-1, Rīga LV-1050, Latvia;
- pārdevēja naudas norēķinu konta numurs;
- pārdodamo slēgto emisijas akciju skaits un cena (kas ir vienāda ar šajā prospektā norādīto akciju atpirkšanas cenu);
- pieteikuma iesniegšanas mērķis AS „Rīgas kuģu būvētava” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.2.2. Pieteikums Piedāvājuma pieņemšanai jāiesniedz Piedāvājuma termiņā ne vēlāk kā līdz 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa pēdējās piedāvājuma dienas plkst.16.00.

8.2.3. Akcionārs, kurš nolēmis pieņemt akciju atpirkšanas piedāvājumu un akciju atpirkšanas termiņā iesniedzis attiecīgu iesniegumu, ir tiesīgs atsaukt pieņemto piedāvājumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām, kas noteikts atbilstoši šī dokumenta 7.punktam, paziņojot par to Mērķa sabiedrības valdei.

8.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu, t.i., kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz pārdevējs (akcionārs).

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

9.1. Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida izmaiņas, Mērķa sabiedrība turpinās darbu iepriekšējā jomā. Tiek plānots turpināt esošās darba

tiesiskās attiecības ar Mērķa sabiedrības darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem. Netiek plānota Mērķa sabiedrības atrašanās vietas maiņa.

10. Cita būtiska informācija

10.1. Prospekts saskaņā ar FITL noteikumiem tiks publicēts Nasdaq Rīga tīmekļa vietnē.

10.2. Piedāvātājs norāda, ka pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas saistībā ar Piedāvājuma pieņemšanu ir svarīgi veikt neatkarīgu darījuma analīzi attiecībā par katra esošā akcionāra personīgajiem un īpašajiem apstākļiem, izvērtējot finansiālos apstākļus, ieguldījumu mērķus, iespējamus riskus un citus apstākļus.

11. Piedāvājuma finansēšanas avoti

11.1. Piedāvātājs ir noguldījis naudas līdzekļus Bankā, kurus varēs izmantot tikai Piedāvājuma finansēšanai.

11.2. Mērķa sabiedrības obligātā atpakaļpirkuma rezultātā iespējamais publiskā apgrozībā esošo akciju iegādājamais skaits – **5 326 243 akcijas**.

11.3. Mērķa sabiedrības obligātā atpakaļpirkuma rezultātā iespējamais publiskā apgrozībā neesošo akciju iegādājamais skaits – **526 670 akcijas**.

11.4. Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanai būs nepieciešami **158 028,65 EUR**, kas veidojas, atpērkamo akciju skaitu reizinot ar vienas akcijas atpirkšanas cenu.

12. Tiesību akti, kas reglamentēs Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, un informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

12.1. Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, bet savstarpējos strīdus izskatīs Latvijas Republikas tiesas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Irina Meļņika

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.