

AKCIJU SABIEDRĪBAS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

vienotais reģistrācijas Nr.40003031676

juridiskā adrese: Valmiera, Cempu iela 13, LV-4201, Latvija

GROZĪJUMI TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNĀ

Valmierā, 2020.gada 3. aprīlī

1. GROZĪJUMOS IZMANTOTĀS DEFINĪCIJAS

Šajos Plāna grozījumos izmantoti termini ar šādu nozīmi:

Sabiedrība	AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA", reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, Latvija, LV-4201
ASV meitas sabiedrība	P-D VALMIERA GLASS USA Corp., juridiskā adrese: 168 Willie Paulk Parkway, Dublina, Džordžijas štats, 31021, ASV
VALMIERA GLASS GRUPA	AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" un tās saistītie uzņēmumi
LBBW Banka	Landesbank Baden-Württemberg filiāle ASV, juridiskā adrese: 280 Park Avenue, West Building, Ņujorka, 10017, Ņujorkas štats, ASV
Danske	Danske Bank A/S, (reģistrēta Dānijā ar CVR reģistrācijas Nr.61126228, adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12), kuras vārdā darbojas Danske Bank AS filiāle Lietuvā, reģistrēta Lietuvā, Juridisko personu reģistrā, ar identifikācijas kodu 301694694, reģistrētā adrese: Saltoniškiu St.2, Viļņa, LT-08500 Lietuvas republika
SEB	AS "SEB banka", reģistrācijas numurs: 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-1076
Pārvalde	Laurensas apgabala Attīstības pārvalde (<i>City of Dublin and County of Laurens Development Authority</i>)
Nodrošinātie kreditori	AS "SEB banka" un Danske Bank A/S
ASV ražotne	ASV meitas sabiedrības ražotne Dublinā, Džordžijas štatā, ASV
Otrā fāze	Vertikāli integrēta stikla šķiedras produkta ražošana ASV
TAP	Tiesiskās aizsardzības process
Plāns	Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, kas apstiprināts ar 2019. gada 18. oktobra Vidzemes rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C71260919
Grozījumi	Šie tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu Plāna grozījumi
EUR	Eirozonas valstu, tostarp Latvijas, oficiālā valūta – <i>euro</i>
USD	Amerikas Savienoto Valstu oficiālā valūta – ASV dolārs
Galvenais prasījums	Saistību pamatsummas prasījums
Blakus prasījumi	Procentu, Nokavējuma procentu, Līgumsoda u.c. prasījumi

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBAS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNA GROZĪŠANAS IEMESLIEM

Ar 2019. gada 18. oktobra Vidzemes rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C71260919 ir apstiprināts Plāns, kā arī nolemts īstenot Sabiedrības TAP, termiņu nosakot divus gadus no 2019. gada 18. oktobra.

Sabiedrībai ir radušās īslaicīgas finansiālās grūtības ar apgrozāmo līdzekļu pietiekamību, kā rezultātā Sabiedrība nav spējīga izpildīt apstiprināto Plānu pilnā apmērā. Prognozējamo Sabiedrības produkcijas ražošanu pilnā apjomā, uz ko bija balstīta Sabiedrības saimnieciskās darbības prognoze, ietekmēja stikla kausēšanas krāsns rekonstrukcija. Sabiedrība veica Plānā paredzētos maksājumus visiem nenodrošinātajiem kreditoriem un panāca vienošanos ar Nodrošinātajiem kreditoriem par Plānā 4. un 5. mēnesī paredzēto pamatsummas maksājumu atlikšanu uz 2021. gada 31. oktobri.

Sabiedrība nespēj īstenot Plāna 9.1.3. apakšnodaļā paredzēto apņemšanos ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam pārdot tai piederošās kapitāla daļas ASV meitas sabiedrībā un/vai nodrošināt tās ieķīlātās mantas atsavināšanu un/vai piesaistīt finanšu līdzekļus no trešajām personām par kopējo naudas summu, kas nav mazāka par EUR 35 000 000, Plāna 9.3.1. apakšnodaļā paredzēto apņemšanos līdz 2020. gada 31. martam nodrošināt papildus naudas līdzekļu piesaisti EUR 5 000 000 apmērā, kā arī nespēj veikt Galvenā prasījuma maksājumus Nodrošinātiem kreditoriem ikmēneša EUR 500 000 maksājuma apmērā. Līdz ar to nebūs iespējams veikt Plāna 9.1.1. apakšnodaļā paredzētos Galvenā prasījuma maksājumus Nodrošinātiem kreditoriem ikmēneša EUR 500 000 maksājuma apmērā, kā arī Galvenā prasījuma maksājumu Nodrošinātajiem kreditoriem EUR 35 000 000 apmērā un nodrošināt Plāna 9.3.1. apakšnodaļā noteikto papildus finanšu līdzekļus Sabiedrībai EUR 5 000 000 apmērā.

Sabiedrības nespēja izpildīt Plāna 9.1.1., 9.1.3. un 9.3.1. apakšnodaļās minētos pienākumus līdz 2020. gada 31. martam pamatojama ar šādiem apstākļiem:

- 1) 2020. gada 14. janvārī Sabiedrība sasauca ārkārtas akcionāru sapulci, kurā tika plānots pieņemt lēmumu par konvertējamo obligāciju emisiju, tādā veidā īstenojot TAP Plānā ietvertoto pienākumu par finanšu līdzekļu piesaisti. Sabiedrības vairākuma akcionāri 2020. gada 29. janvārī paziņoja, ka ir uzsākuši darījuma sarunas ar potenciālajiem investoriem attiecībā uz Sabiedrības stratēģisko nākotni;
- 2) Ņemot vērā jaunus apstākļus, lēmums par konvertējamo obligāciju emisiju (ierosināts pieņemšanai ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 14. februārī) paralēli sarunām ar potenciālajiem investoriem nevarēja tikt pieņemts, tādēļ Sabiedrība atcēla izziņoto sapulci 2020. gada 31. janvārī;
- 3) ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšanas procesā tikai 2020. gada marta sākumā tika parakstīts mantas pārdošanas līgums. Mantas pārdošanas darījuma izpilde ir atkarīga no ASV tiesas apstiprinājuma noslēgtajam darījumam, kuru plānots saņemt 2020. gada aprīlī. Līdz ar to naudas līdzekļi no ASV meitas sabiedrības mantas nevar tikt iegūti līdz TAP Plānā noteiktajam 2020. gada 31. martam;
- 4) Sabiedrības sākotnējā TAP Plānā ietvertais naudas plūsmas pārskats, tai skaitā plānotie saimnieciskās darbības ieņēmumi tika balstīti uz Sabiedrības iepriekšējo gadu vidējiem saimnieciskās darbības rādītājiem, tomēr tirgū notikušo iepriekš neparedzēto izmaiņu dēļ Sabiedrības saimnieciskās darbības ienākumi faktiski ir mazāki par sākotnēji plānotiem. Turklāt nav paredzams saimnieciskās darbības ieņēmumu būtisks pieaugums turpmākos pārskata periodos.

Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai un produkcijas ražošanai pilnā apjomā TAP ietvaros ir nepieciešams veikt Sabiedrības saimnieciskajai darbībai svarīga aprīkojuma – produkcijas ražošanas/ stikla kausēšanas krāsns - rekonstrukcijas darbus līdz 2020. gada beigām. Ievērojot attiecīgo izdevumu segšanai nepieciešamo stabilo naudas plūsmu, Sabiedrība ir vienojusies ar Nodrošinātajiem kreditoriem par Galveno prasījumu maksājumu atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes, TAP īstenošanas laikā maksājot atlīdzību par nodrošināto kreditoru tiesību ierobežošanu TAP laikā, kā arī komisijas maksu par spēkā esošo galvojumu izmantošanu.

Produkcijas ražošanas/stikla kausēšanas krāsns - rekonstrukcijas darbi prasīs ievērojamas investīcijas, tādēļ efektīvai rekonstrukcijas darbu norisei Sabiedrībai būs nepieciešams līdz 2020.

gada 30. novembrim piesaistīt finansējumu līdz EUR 10 000 000, uzņemoties papildus saistības.

Grozījumi tiek veikti ar mērķi ieviest iepriekš minētās izmaiņas Plānā, kā arī, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu saimnieciskās darbības nodrošināšanu, kā arī veicinātu stabilu naudas plūsmu, kas ir priekšnosacījums tam, lai Sabiedrība varētu pilnībā norēķināties ar visiem kreditoriem.

Plānā paredzētās metodes un maksājumu grafiks attiecībā pret nenodrošinātajiem kreditoriem netiek grozīts.

Atbilstoši aktuālajiem Sabiedrības grāmatvedības datiem un šiem Grozījumiem nepieciešams precizēt informāciju Plāna Pielikumos Nr.1., Nr.2., Nr.3, Nr.4 un Nr.6.

3. SABIEDRĪBAS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNA GROZĪJUMI

Grozījumi tiek veikti turpmāk norādītajās Plāna nodaļās un apakšnodaļās, un pielikumos, pārējā daļā Plāns netiek mainīts.

1. Izteikt Plāna 4.nodaļas devītās rindkopas otro apakšpunktu šādā redakcijā:

2) Sabiedrība 2017. gada 22. jūnijā ir sniegusi garantijas vēstuli - apliecinājumu ASV dārgmetālu kompānijai J.ARON & COMPANY kā nodrošinājumu par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties no saistībām, kas pastāv starp ASV meitas sabiedrību un J.ARON & COMPANY par platīna un rodija nomas pakalpojumiem. Garantijas maksimālā summa sastāda USD 2 250 000. No nomas līguma izrietošās faktiskās parāda saistības USD 1 500 000 apmērā izpildes galvojumu līdzīgās daļās bija uzņēmušies Nodrošinātie kreditori atbilstoši izdotām kredītvēstulēm par labu J.ARON & COMPANY kā saņēmējam. Nodrošinātie kreditori ir izmaksājuši J.ARON & COMPANY naudas līdzekļus kopsummā USD 1 500 000 apmērā. Nodrošināto kreditoru prasījumi pret Sabiedrību saistībā ar šajā punktā minētajām izmaksām J.ARON & COMPANY USD 1 500 000 apmērā ir ietverti Plāna Pielikumā Nr.6.

Sabiedrība 2019. gada decembrī saņēma J.ARON & COMPANY pieprasījumu, kurā Sabiedrībai, neņemot vērā J.ARON & COMPANY samaksātos USD 1 500 000, tika pieprasīts veikt samaksu USD 3 778 451.80 apmērā (ši summa ir pirms saņemto maksājumu USD 1 500 000 no Nodrošinātajiem kreditoriem atskaitīšanas). ASV meitas sabiedrība kā galvenais parādnieks 2020. gada 8. janvārī nosūtīja pretenziju J.ARON & COMPANY, norādot uz ASV meitas ieskatā nepamatotu J.ARON & COMPANY prasījumu. Sabiedrība, ievērojot ASV meitas sabiedrības izteiktos iebildumus, un, pamatojoties uz tai piemērojamā likumā noteiktajām tiesībām, 2020. gada 8. janvārī nosūtīja J.ARON & COMPANY ierunu pretenziju, noraidot prasījumu līdz starp ASV meitas sabiedrību un J.ARON & COMPANY netiks panākta vienošanās par parāda apmēru vai ASV meitas sabiedrības iebildumi netiks tiesiskā kārtā atspēkoti. J.ARON & COMPANY prasījums tiks iekļauts TAP Plānā grozījumu veidā tiklīdz iestāsies viens no šiem apstākļiem: (i) tiks novērsti un/vai pazudīs iepriekš minētie tiesiskie šķēršļi šāda prasījuma atzīšanai, vai arī (ii) ASV meitas sabiedrība neapstrīdēs to, ka J.ARON & COMPANY prasījumi pret ASV meitas sabiedrību ir pamatoti vismaz daļējā apmērā (tādā gadījumā J.ARON & COMPANY prasījums neapstrīdētajā daļā un apmērā tiks iekļauts TAP Plānā). J.ARON & COMPANY prasījums tiks iekļauts Plānā tādā veidā, lai cita starpā ievērotu Maksātnespējas likuma 6. pantā ietverto kreditoru vienlīdzības principu.

2. Izdarīt Plāna 6.nodaļā šādus grozījumus:

Izteikt Plāna 6.nodaļas trešo rindkopu šādā redakcijā:

“TAP īstenošanas laikā paredzēts segt nenodrošināto kreditoru Galvenos prasījumus par kopējo summu EUR 6 826 846.59. Sabiedrība neplāno TAP īstenošanās laikā segt Nodrošināto kreditoru Galvenos prasījumus no saviem iegūtiem, tomēr šādi prasījumi var samazināties realizējot Plāna 9.1.3. punktā minētos pasākumus.”

3. Izdarīt Plāna 7.nodaļā šādus grozījumus:

Izteikt Plāna 7.nodaļas otro rindkopu šādā redakcijā:

"Sabiedrības TAP īstenošanas laikā Sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu prognoze ir EUR 174 188 286.00. Papildus, Sabiedrība plāno ieņēmumus no finanšu līdzekļu piesaistīšanas līdz EUR 10 000 000 no trešajām personām un/vai Nodrošinātajiem kreditoriem. Ievērojot apstākli, ka visa Sabiedrības manta ir ieķīlāta par labu Nodrošinātajiem kreditoriem, kā arī ņemot vērā Maksātnespējas likuma 40. panta piektās daļas noteikumus un ierobežojumus, kas izriet no Sabiedrības līgumiskajām saistībām ar Nodrošinātajiem kreditoriem, Sabiedrība saņems atsevišķu Nodrošināto kreditoru piekrišanu papildus naudas līdzekļu piesaistei. Gadījumā, ja Sabiedrībai būs objektīvi nepieciešams piesaistīt mazākus naudas līdzekļus no trešajām personām un/vai Nodrošinātajiem kreditoriem, tad Sabiedrība saskaņos nepieciešamo naudas līdzekļu apmēru ar Nodrošinātajiem kreditoriem, neveicot atsevišķus grozījumus Plānā."

Trešajā rindkopā aizstāt aiz vārdiem "Sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu prognoze" summu EUR 206 403 940.25 ar summu EUR 174 188 286.00.

4. Izdarīt Plāna 8.nodaļā šādus grozījumus:

Otrajā rindkopā aizstāt aiz vārdiem "Sabiedrības TAP īstenošanas laikā plānotie kopējie izdevumi ir" summu EUR 185 890 655.67 ar summu EUR 168 745 021.87.

5. Izdarīt Plāna 9.nodaļā šādu grozījumu:

Izteikt Plāna 9.nodaļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 38. panta pirmo daļu TAP laikā ir piemērojamas metodes, kas atbilst TAP mērķim un kuras neierobežo kreditoru tiesības vairāk, nekā tas nepieciešams Plāna sekmīgai īstenošanai un likumā noteiktā TAP mērķa sasniegšanai.

Lai sekmīgi īstenotu Plānu un sasniegtu TAP mērķi, un proti - atjaunotu Sabiedrības spēju nokārtot savas saistības, Sabiedrība TAP laikā piemēros šādas metodes:

Nodrošināto kreditoru grupā:

- 1) Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Galveno prasījumu) izpildes atlikšana;
- 2) Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Blakus prasījumu) dzēšana;
- 3) ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšana;
- 4) vienošanās noslēgšana ar Nodrošinātajiem kreditoriem par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes.

Nenodrošināto kreditoru grupā:

- 1) Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Galveno prasījumu) izpildes atlikšana un sadalīšana maksājumos uz laiku līdz 24 mēnešiem;
- 2) Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Blakus prasījumu) dzēšana;
- 3) vienošanās noslēgšana ar LBBW Banku par maksājumu saistību sadalīšanu maksājumos uz laiku līdz 48 mēnešiem;
- 4) apliecinājumu saņemšana no atsevišķiem nenodrošinātajiem kreditoriem (saistītām personām) par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes.

Nodrošināto un nenodrošināto kreditoru grupā:

- 1) Sabiedrības apņemšanās nodrošināt tai papildus finanšu līdzekļu pieejamību."

6. Izdarīt Plāna 9.1.nodaļā šādus grozījumus:

Izteikt Plāna 9.1.1.apakšnodalu šādā redakcijā:

“9.1.1. Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Galveno prasījumu) izpildes atlikšana

Sabiedrības Galveno maksājumu saistību, kuru atmaksas vai izpildes termiņš ir iestājies pirms Sabiedrības TAP uzsākšanas, vai iestāsies Sabiedrības TAP laikā, izpilde uz rakstiskās vienošanās pamata tiek atlikta uz laiku pēc TAP īstenošanai noteiktā termiņa, paredzot Sabiedrības pienākumu atmaksāt Nodrošinātājiem kreditoriem to Galveno prasījumu 25 mēnešu laikā kopš Plāna izpildes uzsākšanas dienas, TAP īstenošanas laikā nodrošinot Galvenā prasījuma daļējo izpildi no ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšanas saskaņā ar Plāna 9.1.3.apakšnodalu.

Sabiedrība visā TAP īstenošanas laikā maksās atlīdzību Nodrošinātajiem kreditoriem par tiesību ierobežošanu.

Maksājumu saistību izpildes termiņa atlikšana ļaus stabilizēt Sabiedrības naudas plūsmu TAP īstenošanas laikā. Metode tiks piemērota un īstenota, ņemot vērā Sabiedrības ieņēmumu un izdevumu prognozi TAP īstenošanas laikā.”

Izteikt Plāna 9.1.3.apakšnodalu šādā redakcijā:

“9.1.3. ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšana (*Maksātnespējas likuma 38. panta pirmās daļas 5. punkts*)

Sabiedrība apņemas nodrošināt tai piederošās ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšanu, lai iegūtu finanšu līdzekļus Nodrošināto kreditoru prasījumu segšanai TAP ietvaros. 2020. gada 2. martā tika parakstīts ASV meitas sabiedrības mantas pārdošanas līgums par summu USD 17 500 000. Galējā ASV meitas sabiedrības mantas pārdošanas summa ir atkarīga no piedāvājumiem, kas varēs tikt izteikti turpmākajā mantas pārdošanas procesā. Pārdošanas darījuma izpilde ir atkarīga no ASV tiesas pieņemtā apstiprinājuma.

Sabiedrība apņemas turpināt veicināt ASV meitas sabiedrības mantas pārdošanas procesu un nodrošināt, ka ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim Nodrošināto kreditoru Galvenā prasījuma izpildei no ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšanas tiks izlietota mantas pārdošanas summa ne mazāk kā USD 17 500 000 apmērā, vai arī naudas līdzekļi mazākā apmērā, ja Nodrošinātie kreditori tam ir rakstveidā piekrituši.

Nodrošinātajiem kreditoriem par labu iekļātās ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšana ir saskaņojama ar Nodrošinātajiem kreditoriem, un visi ienākumi no šādas mantas pārdošanas tiktāl, cik to pieļauj piemērojami ASV maksātnespējas likumi, ir izmantojami Nodrošināto kreditoru prasījumu segšanai.”

Izteikt Plāna 9.1.4.apakšnodalu šādā redakcijā:

“9.1.4. Vienošanās noslēgšana ar Nodrošinātajiem kreditoriem par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes

Sabiedrība ar Nodrošinātajiem kreditoriem noslēgs vienošanos ar kuru Nodrošinātie kreditori piekrīt TAP īstenošanas laikā pieņemt Sabiedrības saistību izpildi Plāna 9.1.1. punktā norādītajā kārtībā un atlikt Sabiedrības saistību pret Nodrošinātajiem kreditoriem izpildes termiņu uz laiku pēc TAP īstenošanai noteiktā termiņa, paredzot Sabiedrības pienākumu atmaksāt Nodrošinātajiem kreditoriem to Galveno prasījumu 25 mēnešu laikā kopš Plāna izpildes uzsākšanas dienas. Šī vienošanās neierobežo un neatceļ Nodrošināto kreditoru tiesības, prasījumus un nodrošinājumu pret ASV meitas sabiedrību un citām personām, kuras ir galvojušas vai sniegušas nodrošinājumu par Sabiedrības saistībām.

Šīs vienošanās panākšana par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes pagarina Sabiedrības lielāko maksājumu saistību izpildes termiņu, nodrošinot Sabiedrībai ienākošo naudas līdzekļu pieejamību Plāna veiksmīgai izpildei un TAP izmaksu segšanai.”

7. Izdarīt Plāna 9.3.nodaļā šādus grozījumus:

Izteikt Plāna 9.3.1. apakšnodalu šādā redakcijā:

"9.3.1. Sabiedrības apņemšanās nodrošināt tai papildus finanšu līdzekļu pieejamību

Sabiedrība apņemas nodrošināt papildus naudas līdzekļu piesaisti ar mērķi papildināt Sabiedrības apgrozāmos līdzekļus, uzlabot Sabiedrības likviditāti un nodrošināt stikla kausēšanas krāsns - rekonstrukcijas darbus. Šī mērķa izpildei Sabiedrība nodrošinās, ka ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. novembrim Sabiedrības norēķinu kontā būs pieejami brīvi naudas līdzekļi 10 000 000 EUR apmērā vai naudas līdzekļi mazākā apmērā, ja ir saņemts Nodrošināto kreditoru rakstisks saskaņojums.

Šajā punktā minēto finanšu līdzekļu piesaiste tiks īstenota, Sabiedrībai piesaistot finanšu līdzekļus no trešajām personām vai Nodrošinātajiem kreditoriem. Naudas līdzekļi var tikt piesaistīti aizdevuma veidā vai saņemot ieguldījumu Sabiedrības kapitālā. Ievērojot ar Nodrošinātajiem kreditoriem noslēgtos līgumus, kā arī apstākli, ka visa Sabiedrības manta ir ieķīlāta par labu Nodrošinātajiem kreditoriem, atbilstoši Maksātnespējas likuma 40. panta piektās daļas noteikumiem jebkādam darījumam par naudas līdzekļu piesaisti ir nepieciešams Nodrošināto kreditoru rakstisks saskaņojums. Ar Nodrošināto kreditoru piekrišanu no TAP īstenošanai piešķirtā aizdevuma izrietošās saistības var tikt nodrošinātas, apgrūtinot Sabiedrības kustamo mantu un nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām. TAP īstenošanai piešķirtais aizdevums tiks uzskatīts par TAP izmaksām un, saņemot Nodrošināto kreditoru rakstisko saskaņojumu, var tikt atmaksāts TAP īstenošanai noteiktajā termiņā."

8. Izdarīt Plāna 9.4.nodaļā šādus grozījumus:

Aizstāt aiz vārdiem "TAP laikā tiks segti kreditoru prasījumi par kopējo summu" summu EUR 52 373 141.09 ar summu EUR 6 826 846.59.

9. Izdarīt Plāna 12.nodaļā šādus grozījumus:

Papildināt Plāna 12.nodaļu ar trešo rindkopu:

"Sabiedrība TAP laikā ir tiesīga uzņemties jaunas parāda saistības, lai papildinātu Sabiedrības apgrozāmos līdzekļus, uzlabotu Sabiedrības likviditāti un nodrošinātu Sabiedrības saimnieciskajai darbībai svarīga aprīkojuma – produkcijas ražošanas / stikla kausēšanas krāsns – rekonstrukciju, nesaskaņojot šādus darījumus ar TAP uzraugošo personu un nenodrošinātajiem kreditoriem, ja šādu jaunu parāda saistību kopējā summa nepārsniedz EUR 10 000 000."

10. Izdarīt grozījumus Plāna pielikumos:

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.1. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.2. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.3. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.3 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.4. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.4 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.6. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.6 jaunā redakcijā.

11. Izdarīt grozījumus Plāna tekstā:

Noteikt, ka Plāna tekstā visur, kur tiek lietotas atsauces uz Plāna Pielikumiem Nr.1., Nr.2., Nr.3, Nr.4. un Nr.6., ir uzskatāms, ka atsauce tiek lietota attiecībā uz Plāna Pielikumiem Nr.1., Nr.2., Nr.3, Nr.4. un Nr.6. tādā redakcijā, kādā tie ir pievienoti šo Grozījumu pielikumā.

PIELIKUMĀ:

1. Plāna Pielikums Nr.1 – Visas maksājumu saistības - redakcijā uz 2020. gada 3. aprīli;
2. Plāna Pielikums Nr.2 – Maksājumu saistības, kuru atmaksas termiņš iestāties pirms TAP

uzsākšanas vai iestāšies TAP laikā - redakcijā uz 2020. gada 3.aprīli;

3. Plāna Pielikums Nr.3 – Maksājumu saistību izpildes grafiks - redakcijā uz 2020. gada 3.aprīli;
4. Plāna Pielikums Nr.4 – Plānotie ieņēmumi – izdevumi - redakcijā uz 2020. gada 3.aprīli;
5. Plāna Pielikums Nr.6 – Sabiedrības saistības pret Nodrošinātajiem kreditoriem - redakcijā uz 2020. gada 3.aprīli.

Valmierā, 2020. gada 3. aprīlī

Ar cieņu,

AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
Valdes priekšsēdētājs Stefan Jugel

AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
Valdes loceklis Ģirts Vēveris