

Rīgā, 2013.gada 3.maijā

AS „Liepājas Metalurgs” akcionāriem

**Sergejam Zaharjina kungam**

Liepu iela 25-41, Liepāja, LV-3401

**Kirovam Lipmana kungam**

Rostokas iela 20-34, Rīga, LV-1029

**Iljam Segala kungam**

19.līnija 1, Jūrmala, LV-2010

**No:**

**SIA „Prudentia Advisers”**

Ausekļa iela 1-5, Rīga, LV-1010

### **Par esošo akcionāru atbalstu AS „Liepājas Metalurgs” darbības glābšanā**

SIA „Prudentia Advisers” balstoties uz noslēgto līgumu ar AS „Liepājas Metalurgs” lielākajiem kreditoriem (AS „Latvenergo”, AS „Citadele banka”, AS „SEB banka”, Stemcor Limited un LR Finanšu Ministrija), kur SIA „Prudentia Advisers” sniedz konsultācijas, t.sk. veic sarunas ar AS „Liepājas Metalurgs” lielākajiem akcionāriem, sagatavoja piedāvājumu uzņēmuma AS „Liepājas Metalurgs” esošajiem lielākajiem akcionāriem Sergejam Zaharjinam, Kirovam Lipmanam un Iljam Segalam (turpmāk – Esošie akcionāri), ņemot vērā sekojošo:

- (1) AS „Liepājas Metalurgs” (LM) lielākie kreditori (AS „Latvenergo”, AS „Citadele banka”, AS „SEB banka”, Stemcor Limited un LR Finanšu ministrija) ir izrādījuši gatavību veikt noteiktus pasākumus LM finansiālai glābšanai, lai gan neviens no minētajiem kreditoriem šajā brīdī nav pieņēmuši šajā sakarā nekādus noteiktus lēmumus un uzņēmušies nekādas noteiktas saistības.
- (2) LM kontrolējošie akcionāri Sergejs Zaharjins un Ilja Segals nav izrādījuši gatavību nekavējoties ieguldīt LM savus līdzekļus apgrozāmā kapitāla nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā.
- (3) LM akcionārs Kirovs Lipmans ir minējis, ka varētu ieguldīt LM finansu līdzekļus, taču nav norādījis konkrētu šādu līdzekļu apjomu un šādai ieguldīšanai izvirzījis virkni nosacījumu, kuru nekavējoša izpilde nav iespējama.
- (4) Jebkādi LM finansiālas glābšanas pasākumi no kreditoru puses ir iespējami tikai ar tādu nosacījumu, ka LM vadība tiek nomainīta uz neatkarīgu, profesionālu un kreditoriem pieņemamu vadību.
- (5) Šādas vadības nomainīšana ilgtspējīgā veidā ir iespējama tikai, ja kreditori iegūst kontroli pār padomes vairākuma iecelšanu akcionāru sapulces līmenī.
- (6) Esošie akcionāri, kuri atbilstošā apmērā ar saviem līdzekļiem nepiedalās LM finansiālās glābšanas pasākumos, nedrīkst gūt labumu no kreditoru īstenotiem pasākumiem, it īpaši ņemot vērā, ka to starpā ir valsts un valstij 100% piederoša akciju sabiedrība „Latvenergo”.
- (7) Pret visiem akcionāriem ir ievērojami vienlīdzīgi principi, ciktāl tas attiecīgajos apstākļos ir saprātīgi.

- (8) Kā izņēmums šajā priekšlikumā paredzētos pasākumus nav iespējams vienlīdzīgi piemērot attiecībā pret brīvā apgrozībā esošo akciju īpašniekiem, tomēr šādu akciju apmērs sastāda ne vairāk kā 5% no LM kopējo akciju skaita un izņēmums attiecībā uz šiem akcionāriem atzīstams par samērīgu.
- (9) Akcionāriem, attiecībā uz kuriem ir paredzēts realizēt šajā priekšlikumā paredzētos pasākumus, ir jādod iespēja veikt ieguldījumus LM vēlāk un tādējādi pilnībā vai daļēji atjaunot savu akcionāra pozīciju.

Balstoties uz augstāk minēto, lai radītu priekšnosacījumus SIA „Prudentia Advisers” pārstāvēto kreditoru iespējamajiem potenciāli veicamajiem uzņēmuma LM glābšanas pasākumiem, Jums tiek izteikts sekojošs piedāvājums:

- (a) Sergejs Zaharjins, Ilja Segals un Kirovs Lipmans pārdod visas sev piederošās akcijas (kopā 93%) LM lielākajiem kreditoriem vai to norādītām personām par kopējo cenu Ls 1 (katram no pārdevējiem).
- (b) Attiecībā uz akcijām, par kurām pastāv tiesvedība starp Sergeju Zaharjinu un Kirovu Lipmanu, starp strīdniekiem noslēdzams izlīgums un tās pēc iespējas ātrāk nododamas kreditoriem. Esošajā civillietas stadijā (ir pasludināts 1. instances tiesas spriedums, vēl nav taisīts pilnais spriedums) mēs kā vislietderīgāko risinājumu saskatām šādu:
  - i. starp Sergeju Zaharjinu un Kirovu Lipmanu noslēdzamas ārpus tiesas izlīgums, saskaņā ar kuru Sergejs Zaharjins apņemas tiesas spriedumu nepārsūdzēt, bet Kirovs Lipmans atsakās no prasības atlīdzināt tiesāšanas izdevumus;
  - ii. Kirovs Lipmans strīdus akcijas iekļauj pirkuma līgumā, ar kuru tas savas akcijas nodod kreditoriem;
  - iii. pēc sprieduma spēkā stāšanās strīdus akcijas tiek pārskaitītas Kirovam Lipmanam, kurš tās nekavējoties pārskaita kreditoriem.
- (b) Sergejs Zaharjins un Ilja Segals kā akcionāri, kuri ir kontrolējuši LM, pirkuma līgumā sniedz pilnus apliecinājumus un garantijas gan par akciju īpašuma tiesībām un apgrūtinājumiem, gan LM juridisko, tehnisko un finanšu stāvokli.
- (c) Kirovs Lipmans kā akcionārs, kurš nav kontrolējis LM, pirkuma līgumā sniedz apliecinājumus un garantijas tikai akciju īpašuma tiesībām un apgrūtinājumiem.
- (d) Sergejs Zaharjins, Ilja Segals un Kirovs Lipmans savā īpašumā atstāj pa vienai akcijai, kas nodrošina to tiesības piedalīties turpmākā LM pamatkapitāla palielināšanā.
- (e) Izpildot akciju pirkuma līgumu, Sergejs Zaharjins un Ilja Segals nodrošina, ka LM padome pārvēl LM valdi uz kreditoru norādītam personām, un atkāpjas.

AS „Liepājas metalurģis” akcionāriem izpildot augstāk minētos nosacījumus, AS „Prudentia Advisers” pārstāvētie LM lielākie kreditori apņemas nodrošināt uzņēmuma LM darbības atsākšanu, kā arī, lai nodrošinātos no maksātnespējas situācijas iestāšanās, ierosināt LM tiesiskās aizsardzības procesu (TAP). TAP procesa ietvaros ir plānots veikt sekojošas darbības:

- Kredītu pamatsummu samaksas atlikšanu;
- Parādu samazināšanu, paredzot dažāda apjoma samazināšanu līgumsodiem, procentiem, pamatsummām, kā arī dažādi samazinot nodrošināto un nenodrošināto kreditoru prasījumus, attiecīgi vienlaicīgi paredzot parādu kapitalizāciju pamatkapitāla palielināšanā;

- Pamatkapitāla palielināšanu, kurā kreditori kapitalizē savus prasījumus, bet Sergejs Zaharjins, Ilja Segals un Kirovs Lipmans var piedalīties pamatkapitāla palielināšana ar jauniem naudas līdzekļiem;
- Ja Sergejs Zaharjins, Ilja Segals un Kirovs Lipmans šobrīd redz iespēju piedalīties minētajā pamatkapitāla palielināšanā ar jauniem naudas līdzekļiem, lūdzam norādīt potenciālos naudas līdzekļu apjomus.

Lūdzam sniegt Jūsu rakstisku oficiālu atbildi uz šajā vēstulē izvirzītajiem nosacījumiem līdz 2013.gada 7.maijam plkst. 12:00 (pēc Latvijas laika), atbildi nogādājot SIA „Prudentia Advisers” birojā Rīgā, Ausekļa ielā 1-5.

Šī vēstule ir balstīta uz SIA „Prudentia Advisers” apkopotajiem tās pārstāvēto uzņēmuma LM kreditoru viedokļiem, tai pašā laikā šī vēstule neapliecina un negarantē konkrētu darbību vai apstākļu iestāšanos no SIA „Prudentia Advisers” pārstāvēto LM kreditoru puses Esošajiem akcionāriem izpildot šajā vēstulē minētos nosacījumus. Attiecīgi SIA „Prudentia Advisers” neuzņemas atbildību par SIA „Prudentia Advisers” pārstāvēto LM kreditoru lēmumu pieņemšanu šajā vēstulē minēto nosacījumu izpildes aspektā.

Ar cieņu,

Kārlis Krastiņš  
SIA „Prudentia Advisers”  
Valdes priekšsēdētājs

