



Baltikums Bank AS

STATŪTI (jaunā redakcijā)

1. Firma

Sabiedrības firma ir Baltikums Bank AS.

2. Komercedarbības veidi

Sabiedrība veic šādu komercedarbību:

- 1) Cita monetārā starpniecība (NACE 2 – 64.19);
- 2) Finanšu noma (NACE 2 – 64.91);
- 3) Citi kredītēšanas pakalpojumi (NACE 2 – 64.92);
- 4) Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (NACE 2 – 64.99);
- 5) Finanšu tirgus vadīšana (NACE 2 – 66.11);
- 6) Operācijas ar vērtspapīriem NACE 2 – (66.12);
- 7) Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (NACE 2 – 66.19);
- 8) Fondu pārvaldīšana (NACE 2 – 66.3).

3. Pamatkapitāls un akciju veidi

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 19'756'200 LVL (deviņpadsmit miljoni septiņi simti piecdesmit seši tūkstoši divi simti latu). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 19'756'200 (deviņpadsmit miljoni septiņi simti piecdesmit seši tūkstoši divi simti) akcijām. Vienas akcijas vērtība ir 1 LVL (viens lats).

3.2. Visas akcijas ir vārda akcijas.

3.3. Akcijas ir dematerializētas.

3.4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.

4. Valde

4.1. Sabiedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem.

4.2. Valdes locekļus ievēlē padome. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus iecel padome.

4.3. Katram valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar vēl vienu valdes locekli.

4.4. Valdes locekli ievēlē amatā uz vienu gadu, tomēr ne ilgāk kā uz valdes pilnvaru laiku.

4.5. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

4.6. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 1) būtiskas līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana, ciktāl tas nenotiek Sabiedrības parastās komercedarbības ietvaros (publiskajā apgrozībā esošu akciju iegūšana un

atsavināšana; līdzdalības iegūšana, tās palielināšana vai samazināšana kredīta pārstrukturēšanas gaitā parāda pilnīgai vai daļējai samaksai u.tml.);

- 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ciktāl tas nenotiek Sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros (kredīta pārstrukturēšanas gaitā parāda pilnīgai vai daļējai samaksai u.tml.);
- 4) filiāļu, norēķinu grupu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto summu;
- 6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību;
- 7) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
- 8) vispārīgo darbības principu noteikšana;
- 9) stratēģijas un organizatoriskās struktūras noteikšana;
- 10) citi jautājumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Sabiedrības iekšējiem tiesību aktiem.

5. Padome

5.1. Padome sastāv no trīs padomes locekļiem.

5.2. Padomi ievēlē akcionāru sapulce uz trīs gadiem.

6. Iekšējais revīzijas dienests

6.1. Sabiedrības iekšējās revīzijas un kontroles funkcijas izpildi nodrošina Iekšējais revīzijas dienests.

6.2. Iekšējo revīzijas dienestu ievēlē, nosaka tā skaitlisko sastāvu un atalgojumu akcionāru sapulce.

7. Revīzijas komiteja

7.1. Sabiedrības finanšu pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavošanas, to pārbaudes norises un konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību veic Revīzijas komiteja.

7.2. Revīzijas komiteja uzrauga Sabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, kā arī iesaka zvērinātu revidentu (zvērinātu revidentu komercsabiedrību) revīzijas pakalpojumu sniegšanai Sabiedrībā un pārbauda un uzrauga ieteiktā zvērināta revidenta neatkarību.

7.3. Revīzijas komiteju ievēlē, tās skaitlisko sastāvu un atlīdzību nosaka akcionāru sapulce.

Rīgā, 2011.gada 8.jūlijā

Baltikums Bank AS vārdā

Valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs _____

Z.V.

Valdes locekle Tatjana Drobina _____