

# AS BlueOrange Bank

## STATŪTI (jaunā redakcijā)

### 1. Firma

Sabiedrības firma ir AS BlueOrange Bank.

### 2. Komercdarbības veidi

Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

- 1) Cita monetārā starpniecība (NACE 2 – 64.19);
- 2) Finanšu noma (NACE 2 – 64.91);
- 3) Citi kreditēšanas 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 39 493 514,20 EUR (trīsdesmit deviņi miljoni četri simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti četrpadsmit *euro*, 20 *euro centi*). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 28 209 653 (divdesmit astoņi miljoni divi simti deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs) akcijām. Vienas akcijas vērtība ir 1,4 EUR (viens *euro*, 40 *euro centi*).

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 pieciem 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 trīs gadiem.

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 komercdarbības 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 parastas 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, 2017.gada 16.novembrī

AS BlueOrange Bank  
Valdes priekšsēdētājs

Dmitrijs Latiševs



AS BlueOrange Bank  
Valdes loceklis

Jānis Dubrovskis



Akciju sabiedrības "BBG"  
Valdes loceklis

Kārlis Sālījums

