

Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15

2008. gada 24. oktobrī

1. Par AS "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanu

Akcionāru sapulce nolēma:

- 1/ Ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" darbības attīstībai un jaunu produktu ieviešanai, palielināt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" (turpmāk arī – Banka) pamatkapitālu par summu LVL 5'000'000 (pieci miljoni lati), emitējot 5'000'000 (pieci miljoni) parasto uzrādītāja akciju ar nominālvērtību – LVL 1, kategorija – ar tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
- 2/ Apstiprināt "Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus", kas pievienoti pielikumā.
- 3/ Pilnvarot AS "Latvijas Krājbanka" valdi veikt visas šī lēmuma izpildei nepieciešamās darbības, tai skaitā, bet ne tikai:
 - izstrādāt un apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" akciju Emisijas prospektu, noteikt vērtspapīru izplatīšanas kārtību, ievērojot ar šo lēmumu apstiprinātos "Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus";
 - nepieciešamības gadījumā grozīt un papildināt Emisijas prospektu;
 - iesniegt Emisijas prospektu un citus nepieciešamos dokumentus FKTK un saņemt atļauju izteikt publisko piedāvājumu;
 - veikt visas emisijas nodrošināšanai un publiskā piedāvājuma organizēšanai nepieciešamās darbības;
 - veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanas pieteikšanai un statūtu grozījumu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;
 - pieņemt lēmumus par akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" akciju kotēšanu Rīgas Fondu Biržas sarakstos un/vai iekļaušanu citu valstu regulētajos tirgos;
 - veikt visas akciju kotēšanas uzsākšanai nepieciešamās darbības.

APSTIPRINĀTI
AS "Latvijas Krājbanka"
ārkārtas akcionāru sapulcē
2008. gada 24. oktobrī
(protokols Nr. 2, darba kārt. 1.jaut.)

Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

1. Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga (turpmāk tekstā arī – Banka), pamatkapitāla palielināšanas mērķis:
 - piesaistīt līdzekļus Bankas pakalpojumu attīstībai;
 - palielināt Bankas aktīvu atdevi.
2. Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) apstiprināšanas brīdī ir LVL 12'149'246 (divpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati). Bankas pamatkapitālu veido:
 - 12'146'412 parastās uzrādītāja akcijas, kategorija - ar tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visām akcijām ir vienāda nominālvērtība: LVL 1 (viens lats);
 - 2'834 "A" kategorijas priekšrocību akcijas ar vienādām garantētām tiesībām uz dividendes saņemšanu no tīrās peļņas daļas, kura ir proporcionāla visu "A" kategorijas priekšrocību akciju daļai bankas pamatkapitālā, un likvidācijas kvotas saņemšanu. Visām akcijām ir vienāda nominālvērtība: LVL 1 (viens lats).
3. Bankas pamatkapitāls tiek palielināts līdz LVL 17'149'246 (septiņpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati) (izsludinātais pamatkapitāls), izsakot publisko piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Bankas pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 5'000'000 (pieci miljoni lati), emitējot 5'000'000 (pieci miljoni) parastās uzrādītāja akcijas ar nominālvērtību LVL 1 (viens lats), kategorija – ar tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē (turpmāk tekstā arī "Akcijas"). Visas Akcijas ir dematerializētas.
5. Jaunās emisijas Akcijas nodrošina akcionāram visas Bankas parastajās akcijās nostiprinātās tiesības saskaņā ar Komerclikuma un Bankas statūtu noteikumiem. Peļņas sadalē Akcijas piedalīsies sākot ar 2008. finanšu gadu.
6. Bankas jaunās emisijas Akciju izplatītājs: akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka".
7. Pārdošanas cena, par kuru Bankas akcionāri un citas fiziskas un juridiskas personas būs tiesīgi parakstīties uz Akcijām, ir LVL 3 (trīs lati) par katru Akciju, tajā skaitā:
 - LVL 1 (viens lats) – Akcijas nominālvērtība;
 - LVL 2 (divi lati) – emisijas uzcelojums.

8. Jaunās emisijas Akcijas tiek apmaksātas naudā. Parakstoties uz Akcijām, minimālā iemaksa – 100% (viens simts procenti) no Akciju pārdošanas cenas.
9. Pirmtiesības uz Akcijām ir tiem akcionāriem, kuri saskaņā ar Latvijas Centrālā Depozitārija sagatavoto akcionāru sarakstu uz 2008. gada 10. novembra dienas beigām, turpmāk tekstā – Atskaites datums, tiks noteikti kā akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" parasto un priekšrocību akciju īpašnieki (turpmāk arī – Akcionāri). Iepriekš minētiem akcionāriem viena mēneša laikā no paziņojuma par Akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas Akcijām publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir pirmtiesības iegādāties jaunās Akcijas proporcionāli viņiem 2008. gada 10. novembrī (uz dienas beigām) piederošo akciju (parasto un/vai priekšrocību) nominālvērtību summai.
10. Parakstīšanās uz Akcijām tiek realizēta trīs posmos. Pirmajā un otrajā posmā tiesības parakstīties uz Akcijām ir Akcionāriem, bet trešajā posmā – arī citām fiziskām un juridiskām personām Emisijas prospektā noteiktajā kārtībā.

Pirmajā posmā Akcionāri izsaka savu gribu izmantot pirmtiesības, parakstoties uz Akcijām tādā daudzumā, kas atbilst Akcionāru pirmtiesībām saskaņā ar Noteikumu 9. punktu. Parakstīšanās termiņš uz Akcijām pirmajā posmā ir viens kalendārais mēnesis no paziņojuma par Akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas Akcijām publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Otrajā posmā Akcionāriem ir tiesības parakstīties uz tām Akcijām, uz kurām Akcionāri nebūs izmantojuši pirmtiesības pirmajā posmā. Parakstīšanās uz Akcijām otrajā posmā notiek ceturtajā darba dienā pēc tam, kad ir beidzies parakstīšanās termiņš uz Akcijām pirmajā posmā. Parakstīšanās termiņš uz Akcijām otrajā posmā sākas plkst.10:00 un beidzas šīs pašas dienas plkst.17:00.

Trešajā posmā Akcionāriem un citām juridiskām un fiziskām personām ir tiesības parakstīties uz visām tām Akcijām, kuras nebūs iegādājušies Akcionāri pirmajā un otrajā posmā. Parakstīšanās uz Akcijām trešajā posmā notiek ceturtajā darba dienā pēc tam, kad ir beidzies parakstīšanās termiņš uz Akcijām otrajā posmā. Parakstīšanās termiņš uz Akcijām trešajā posmā sākas plkst.10:00 un beidzas šīs pašas dienas plkst.17:00.

Jaunās emisijas Akciju galējais parakstīšanas termiņš ir 2008. gada 30. decembris vai datums, kurā beidzās jaunās emisijas Akciju parakstīšanās termiņš trešajā posmā, atkarībā no tā, kurš iestājas ātrāk. Nepieciešamības gadījumā valdei ir tiesības precizēt parakstīšanās termiņus iepriekš norādītajās robežās.
11. Akciju apmaksas termiņš Akcijām, kuras ir parakstītas pirmajā, otrajā vai trešajā posmā, ir trīs darba dienas no dienas, kad šīs Akcijas ir parakstītas. Atbilstoši Noteikumu 10. un 11. punktā noteiktajam jaunās emisijas Akciju apmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 2009. gada 6. janvāris (apmaksas beigu termiņš).
12. Šo noteikumu 9. un 10. punktā noteiktajos parakstīšanās uz jaunās emisijas Akcijām posmos parakstīšanās notiek darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 AS "Latvijas Krājbanka" klientu apkalpošanas vietās: Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā; Jēkaba ielā 2, Rīgā; Brīvības ielā 40, Rīgā; Antonijas ielā 6a, Rīgā; Maskavas ielā 243, Rīgā; Dzelzavas ielā 55, Rīgā; Dzirciema ielā 27, Rīgā; Bērzu ielā 10a, Aizkrauklē; Lenču ielā 1, Cēsīs; Parādes ielā 17, Daugavpilī; Rīgas ielā 65, Gulbenē; Raiņa ielā 6, Madonā; Lielā ielā 5/7, Jelgavā; Uzvaras ielā 5, Dobelē; Liepājas ielā 44, Kuldīgā; Lielā ielā 12, Liepājā; Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē; Rīgas ielā 27, Valmierā;

Kuldīgas ielā 51, Ventspilī; Kareivju ielā 8, Talsos; Draudzības alejā 2, Jēkabpilī; Mārupes ielā 3, Rīgā.

13. Jaunās emisijas Akciju parakstīšanās un sadales kārtību, kā arī citus emisijas nosacījumus nosaka valde Emisijas prospektā.
 14. Ja pieprasījums pēc Akcijām otrajā un/vai trešajā posmā pārsniegs piedāvājumu, akcijas tiek sadalītas, balstoties uz šādiem sadales principiem:
 - gadījumā, ja otrajā posmā parakstīto Akciju skaits pārsniegs piedāvājumu, Akcijas tiek sadalītas katram akcionāram tādā daudzumā, kas proporcionāli atbilst attiecīgā akcionāra parakstīto Akciju skaitam pret kopējo Akciju skaitu, uz kuru būs parakstījušies visi Akcionāri, kas piedalījušies otrajā posmā;
 - gadījumā, ja trešajā posmā parakstīto Akciju skaits pārsniegs piedāvājumu, Akcijas tiek sadalītas akcionāriem/ieguldītājiem atkarībā no parakstīšanās pieteikumu iesniegšanas laika, sākumā apmierinot agrāk iesniegto pieteikumu. Ja pieteikumi tiks iesniegti vienlaicīgi un nebūs iespējas apmierināt tos pilnā apjomā, tad Akcijas tiks sadalītas proporcionāli pieteikumos norādītajam skaitam.
- Akciju sadales kārtību nosaka valde Emisijas prospektā, ievērojot iepriekš norādītos Akciju sadales principus.
15. Ja Noteikumos norādītajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls nav parakstīts pilnībā, jauno Akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto Akciju apjomā.

2. Par grozījumiem AS "Latvijas Krājbanka" statūtos

Akcionāru sapulce nolēma:

Grozīt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" statūtus:

1. Izteikt statūtu 3.1. punktu šādā redakcijā:

"3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 17'149'246 (septiņpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati)."

2. Izteikt statūtu 4.1. punktu šādā redakcijā:

"4.1. Bankas pamatkapitālu veido 17'149'246 (septiņpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit sešas) akcijas, tajā skaitā: 17'146'412 parastās vienas kategorijas akcijas, ar vienādām tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē un 2'834 "A" kategorijas priekšrocību akcijas ar vienādām garantētām tiesībām uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu."

3. Izteikt statūtu 5.6. punktu šādā redakcijā:

"5.6. Padomes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem."

4. Izteikt statūtu 5.14. punktu šādā redakcijā:

"5.14. Valdei svarīgu jautājumu izlemšanā vajadzīga Padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi :

- vispārīgo darbības principu, tostarp darbību regulējošo politiku, apstiprināšana;
 - kredītpolitikas reglamentējošo dokumentu apstiprināšana;
 - Bankas budžeta un darbības plāna apstiprināšana;
 - līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana, samazināšana un izbeigšana;
 - nekustamā īpašuma pirkšana, Bankai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - kredītu piešķiršanas noteikumu apstiprināšana Bankas darbiniekiem;
 - filiāļu un pārstāvniecību dibināšana un to darbības pārtraukšana;
 - valdes un padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana sabiedrībās, kurās Bankai ir līdzdalība;
- atlīdzības (amalgas, prēmiju un citas atlīdzības) noteikšana Bankas Iekšējā audita vadītājam un darbiniekiem."

3. Par AS "Latvijas Krājbanka" revīzijas komiteju

Akcionāru sapulce nolēma:

1. Izveidot AS "Latvijas Krājbanka" revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā (turpmāk – Revīzijas komiteja).
2. Ievēlēt par Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadiem, par pilnvaru termiņa sākumu nosakot 2008. gada 24. oktobri:
 - Aleksandru Antonovu;
 - Oļegu Suhorukovu;
 - Olgu Girnis.
3. Noteikt Revīzijas komitejas locekļiem šādu gada atalgojumu:
Revīzijas komitejas priekšsēdētājam – LVL 1000;
Revīzijas komitejas loceklim – LVL 1000.
4. Uzdot AS "Latvijas Krājbanka" valdei, saskaņojot ar padomi, apstiprināt Revīzijas komitejas nolikumu.

4. Par AS "Latvijas Krājbanka" padomes ievēlēšanu

Akcionāru sapulce nolēma :

1. Atsaukt no akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" padomes locekļu amata pirms padomes pilnvaru termiņa beigām:
 - 1) Raimondu Baranauskū (Raimondas Baranauskas);
 - 2) Aleksandru Antonovu (Александр Антонов);
 - 3) Oļegu Suhorukovu (Олег Сухорукков);
 - 4) Dmitriju Kocjubu (Дмитрий Коцюба);
 - 5) Žoržu Šarafanoviču (Žoržas Šarafanovičius);
 - 6) Nagli Stanciku (Naglis Stancikas);
 - 7) Michael Duncan Chartres.

*Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka"
ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi*

2. Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" padomes locekļu amatā uz trīs gadiem, par padomes pilnvaru termiņa sākumu nosakot 2008. gada 24. oktobri:
- 1) Raimonu Baranausku (Raimondas Baranauskas);
 - 2) Aleksandru Antonovu (Александр Антонов);
 - 3) Oļegu Suhorukovu (Олег Сухоруков);
 - 4) Nagli Stanciku (Naglis Stancikas);
 - 5) Maksimu Ančipolovski (Максим Анчиполовский).