

**Akciju sabiedrības  
“Rietumu Banka”  
(Vien. reģ. Nr. 40003074497)**

**STATŪTI  
(JAUNĀ REDAKCIJA)**

Apstiprināti  
AS “Rietumu Banka”  
padomes 2014. gada 12. marta sēdē  
protokols Nr.7

**RĪGA  
2014**

## 1. Firma.

1.1. Sabiedrības (turpmāk tekstā – “Banka”) firma ir Akciju sabiedrība “Rietumu Banka”, saīsinātā veidā – AS “Rietumu Banka”.

## 2. Bankas darbības veidi saskaņā ar NACE.

- 2.1. Bankas galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2. redakciju) ir:
- 2.1.1. Cita monetārā starpniecība (64.19);
  - 2.1.2. Līdzekļu apvienošana trustos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās (64.30);
  - 2.1.3. Finanšu noma (64.91);
  - 2.1.4. Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92);
  - 2.1.5. Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99);
  - 2.1.6. Finanšu tirgus vadīšana (66.11);
  - 2.1.7. Operācijas ar vērtspapīriem (66.12);
  - 2.1.8. Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19);
  - 2.1.9. Fondu pārvaldīšana (66.30);
  - 2.1.10. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
  - 2.1.11. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  - 2.1.12. Juridiskie pakalpojumi (69.10);
  - 2.1.13. Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20).

## 3. Bankas pamatkapitāls.

- 3.1. Bankas pamatkapitāls ir **EUR 160 843 113, 20** (*Simtu sešdesmit miljoni astoņi simti četrdesmit trīs tūkstoši simtu trīspadsmit euro un 20 centi*).
- 3.2. Bankas pamatkapitāls sastāv no **101 633 700** (*Simtu viena miliona seši simti trīsdesmit trīs tūkstošiem septiņi simti*) vārda akcijām ar balsstiesībām, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu un **13 254 238** (trīspadsmit miljoni divi simti piecdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņām) vārda priekšrocību akcijām bez balsstiesībām.
- 3.3. Katras akcijas nominālvērtība ir **EUR 1,40** (*Viens euro un 40 centi*).
- 3.4. Visas Bankas akcijas ir dematerializētas akcijas.
- 3.5. Bankai šajos statūtos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos ir tiesības izlaist priekšrocību akcijas.
- 3.6. Priekšrocību akcija dod akcionāram īpašas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, bet nedod balsstiesības akcionāru sapulcē, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
- 3.7. Valde ir pilnvarota palielināt Bankas pamatkapitālu, emitējot Priekšrocību akcijas līdz 30 (*trīsdesmit*) procentu apmēram no Bankas pamatkapitāla. Priekšrocību akciju emisijas apjoms un dividendžu apmērs tiek noteikts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos, kurus pieņem Valde un tiem ir jābūt apstiprinātiem Padomē.
- 3.8. Valdei piešķirtais pilnvarojums palielināt pamatkapitālu, emitējot priekšrocību akcijas, tiek noteikts uz 5 (*pieciem*) gadiem no statūtu spēkā stāšanās dienas.



3.9. Palielinot pamatkapitālu uz Valdes lēmuma pamata, grozījumus Bankas statūtos izdara Padome.

#### **4. Akcionāru ar balsstiesībām tiesības un pienākumi**

- 4.1. Akcionāram ir tiesības un pienākumi, kas ir paredzēti šajos Statūtos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
- 4.2. Akcionāram ir tiesības pārdot viņam piederošās akcijas ar balsstiesībām, iepriekš rakstveidā paziņojot Valdei par pārdošanu, norādot visus darījuma būtiskos nosacījumus, tajā skaitā vienas akcijas pārdošanas cenu, akciju pirkuma maksas apmaksas kārtību, kā arī iespējamo pircēju.
- 4.3. Pārdodot akcijas ar balsstiesībām, kā arī pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, emitējot papildus akcijas ar balss tiesībām un/vai priekšrocību akcijas, akcionāriem ar balsstiesībām ir pirmtiesības iegādāties akcijas proporcionāli viņiem jau piederošo akciju nominālvērtību summai.
- 4.4. Termiņš, kurā akcionāri var izmantot savas pirmtiesības, ir 1 (viens) mēnesis no Valdes paziņojuma akcionāriem par akciju pārdošanu vai par pamatkapitāla palielināšanu nosūtīšanas dienas.

#### **5. Priekšrocību akciju turētāju tiesības un pienākumi**

- 5.1. Visas Bankas priekšrocību akcijas ir dematerializētas vārda akcijas.
- 5.2. Akciju ar balsstiesībām pārdošanas gadījumā, akcionāriem, kuriem pieder priekšrocību akcijas, nav pirmtiesību iegādāties šādas pārdodamās akcijas ar balsstiesībām.
- 5.3. Pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, emitējot priekšrocību akcijas, akcionāriem, kuriem pieder priekšrocību akcijas, ir pirmtiesības iegādāties šādas emitējamās priekšrocību akcijas proporcionāli viņiem jau piederošo akciju nominālvērtību summai.
- 5.4. Priekšrocību akcijām netiek piemērotas pirmtiesības uz to iegādi, un šādas akcijas var tikt brīvi atsavinātas un iegādātas starp visiem Bankas akcionāriem. Gadījumā, ja Priekšrocību akcijas tiek pārdotas personām, kas nav Bankas akcionāri, akcionārs iesniedz Valdei paziņojumu Statūtu 4.2. punktā noteiktā kārtībā, un visiem Bankas akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties priekšrocību akcijas.

#### **6. Akcionāru sapulce, padome, valde.**


- 6.1. Banku pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.
- 6.2. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no apmaksātā pamatkapitāla. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo balsu vairākums.
- 6.3. Pieņemot lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, peļņas sadali, vienas akciju kategorijas konversiju citās kategorijās, akcionāru sapulcē jāpiedalās ne mazāk kā 75 % no Bankas apmaksātā kapitāla. Pie kam lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso akcionāri, kas pārstāv ne mazāk kā 75 % no balsstiesīgo akciju kopējā skaita.
- 6.4. Padomes sastāvā ir septiņi locekļi. Padomes locekļus ievēlē akcionāru sapulce uz 3 (trīs) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un divus viņa vietniekus.
- 6.5. Valdes sastāvā ir septiņi locekļi. Valdes locekļus ievēlē padome uz 3 (trīs) gadiem. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.



- 6.6. Valdes priekšsēdētājs un visi pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Banku katrs atsevišķi.
- 6.7. Valdei ir vajadzīga padomes piekrišana svarīgu jautājumu izlemšanā. Par svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:
- 6.7.1. Bankas attīstības stratēģiskā plāna apstiprināšana;
  - 6.7.2. Bankas kredītpolitikas un citu politiku apstiprināšana;
  - 6.7.3. Bankas organizatoriskās struktūras apstiprināšana;
  - 6.7.4. līdzdalības palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās par summu, kas pārsniedz EUR 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši *euro*), uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana, ja tā nav saistīta ar Bankas pamatdarbību investīciju jomā;
  - 6.7.5. ar Bankas pamatdarbību nesaistīta nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz EUR 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši *euro*). Minētais neattiecas uz gadījumiem, kad Banka ir iesaistīta darījumos ar nekustamo īpašumu, piedzenot parākus;
  - 6.7.6. ar Bankas pamatdarbību nesaistīta Bankas kustamās mantas, kuras vērtība pārsniedz EUR 140 000,00 (simtu četrdesmit tūkstoši *euro*), pārdošana, iznomāšana, nodošana vai citāda atsavināšana, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts ar vienu darījumu vai savstarpēji saistītu darījumu virknē;
  - 6.7.7. jebkādu ar Bankas kā kredītiestādes pamatdarbību nesaistītu darījumu slēgšana vai izdevumu uzņemšanās, ja šādi izdevumi nav iekļauti Bankas budžetā un to summa pārsniedz EUR 140 000,00 (simtu četrdesmit tūkstoši *euro*);
  - 6.7.8. darījumu slēgšana ar padomes vai valdes locekļiem, Bankas iekšējā audita darbiniekiem, ja darījuma summa pārsniedz EUR 140 000,00 (simtu četrdesmit tūkstoši *euro*);
  - 6.7.9. sabiedrības līguma noslēgšana personālsabiedrības izveidošanai, vienošanās par Bankas peļņas vai jebkādu citu ienākumu sadali starp Banku un citām personām;
  - 6.7.10. līguma noslēgšana, ar kuru Bankas darbības vadība tiek nodota trešajām personām;
  - 6.7.11. jebkādu ar Bankas pamatdarbību nesaistītu galvojumu vai garantiju sniegšana vai trešo personu faktisko vai iespējamo saistītu uzņemšanās par labu trešajām personām;
  - 6.7.12. ārkārtēju darījumu vai lietu izlemšana, ja tiem ir īpaši būtiska nozīme attiecībā uz Banku vai ja padome ir pieņēmusi lēmumu par šādas piekrišanas nepieciešamību kādā lietā;
  - 6.7.13. valdes lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu, emitējot priekšrocību akcijas un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Rīgā, 2014. gada 12. martā


Akciju sabiedrības "Rietumu Banka"  
Valdes priekšsēdētājs, prezidents

  
Aleksandrs Pankovs  
(Alexander Pankov)

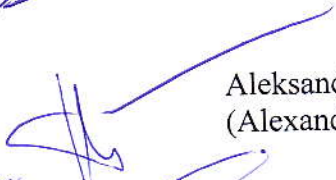
Padomes priekšsēdētāja vietnieks  
Padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

  
Arkādijs Suharenko

Padomes loceklis

  
Valentīns Bļugers

Padomes loceklis

  
Aleksandrs Gafin  
(Alexander Gafin)

Padomes loceklis

  
Aleksandrs Kaļinovskis





Šajā dokumentā caurauklotas  
un aizzīmogotas kopā  
4 (četrās)  
numurētas lapa s

RIETUMU