

# AKCIJU SABIEDRĪBAS

## “Reverta”

Reģistrācijas Nr. 40003074590

## STATŪTI

- apstiprināti jaunā redakcijā ar 28.08.2009.  
AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru pilnsapulces  
lēmumu (28.08.2009. protokols Nr.2/2009)  
ar grozījumiem, kas apstiprināti:
- ar 15.10.2009. AS „Parex banka” padomes lēmumu  
(AS „Parex banka” padomes 15.10.2009. sēdes protokols  
Nr.31/2009);
  - ar 24.02.2010. AS „Parex banka” padomes lēmumu  
(AS „Parex banka” padomes 24.02.2010. sēdes protokols  
Nr.3/2010);
  - ar 30.04.2010. AS „Parex banka” kārtējās akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 30.04.2010.  
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.3/2010);
  - ar 23.12.2010. AS „Parex banka” padomes lēmumu (AS „Parex banka” padomes  
23.12.2010. sēdes protokols Nr.29/2010)
  - ar 27.05.2011. AS „Parex banka” kārtējās akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 27.05.2011.  
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1/2011);
  - ar 26.08.2011. AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 26.08.2011.  
ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.2/2011);
  - ar 28.11.2011. AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 28.11.2011.  
ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.3/2011);
  - ar 28.12.2011. AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 28.12.2011.  
ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.4/2011)
  - ar 27.04.2012. AS „Parex banka” kārtējās akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 27.04.2012.  
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1/2012);
  - ar 30.05.2014. AS „Reverta” kārtējās akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Reverta” 30.05.2014.  
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1/2014);
  - ar 29.05.2017. AS „Reverta” kārtējās akcionāru  
sapulces lēmumu (AS „Reverta” 29.05.2017.  
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1(2017))

## 1. Sabiedrības firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.

## 2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi:

2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:

- 2.1.1. Sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00);
- 2.1.2. Sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00);
- 2.1.3. Sava nekustamā īpašuma piršana un pārdošana (68.10);
- 2.1.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- 2.1.5. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atbildību vai uz līguma pamata (68.32).

## 3. Sabiedrības pamatkapitāls.

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 442'551'966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4'425'519'666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:

3.1.1. 3'569'749'708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;

3.1.2. 855'769'958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.

3.2. Visas Sabiedrības vārda akcijas dod tiesības akcionāriem saņemt dividendes un likvidācijas kvotu. 3.1.1. punktā minētās vārda akcijas ar balsstiesībām dod balsstiesības akcionāru sapulcē, bet 3.1.2. punktā minētās vārda akcijas bez balsstiesībām nedod balsstiesības akcionāru sapulcē.

3.3. Visas Sabiedrības vārda akcijas ir papīra formā.

3.4. *Izslēgts ar 30.05.2014. akcionāru sapulces lēmumu.*

## 4. Akcionāru sapulce.

4.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā 75% (septiņdesmit pieci procenti) no balsstiesīgo akciju skaita.

4.2. Akcionāru sapulces lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nodoti vismaz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

## 5. Padome.

5.1. Padomes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 (trīs) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un 1 (vienu) priekšsēdētāja vietnieku.

5.2. Padomes kārtējās sēdes notiek vienu reizi kalendārajā mēnesī. Nepieciešamības gadījumā pēc Padomes locekļa pieprasījuma vai valdes ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas Padomes sēdes, ja tiek nodrošināta Padomes locekļu iespēja nodot balsi Komerclikuma 299.panta 3.daļā paredzētajā veidā.

5.3. Padomes darbība un sēžu norise notiek saskaņā ar Padomes reglamentu.

## 6. Valde.

6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.

6.2. *Izslēgts ar 29.05.2017. akcionāru sapulces lēmumu.*

6.3. Svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešams saņemt iepriekšēju Padomes piekrišanu. Par svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 6.3.1. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana jebkurā sabiedrībā vai uzņēmumā, tai skaitā reorganizācijas ceļā, vai jebkāda vienošanās attiecībā uz tiesībām vai kontroli jebkurā sabiedrībā;
  - 6.3.2. apvienošanās (reorganizācija) vai iegāde uzņēmuma pārejas veidā, vai jebkura Sabiedrības uzņēmuma vai tā daļas pāreja;
  - 6.3.3. jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7'000'000 (septiņi miljoni *euro*) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;
  - 6.3.4. Sabiedrības filiāļu vai pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana ārpus Latvijas Republikas teritorijas;
  - 6.3.5. jaunu komercdarbības veidu (nepiemērojot NACE klasifikatora Izpratni) uzsākšana vai jebkuru galveno komercdarbības veidu vai operāciju pārtraukšana;
  - 6.3.6. jebkādu darījumu slēgšana ar Sabiedrības saistītu personu, izņemot Sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros uz noteikumiem, kas pilnībā atbilst likumam un nav šādi saistītai personai labvēlīgāki, salīdzinot ar citiem šāda veida Sabiedrības darījumiem;
  - 6.3.7. Sabiedrības Biznesa Plāna, jebkura cita biznesa plāna nākamajam finanšu gadam vai citam plānošanas periodam vai nākošā budžetējamā perioda budžeta saskaņošana vai būtiska grozīšana;
  - 6.3.8. līguma slēgšana ar zvērinātu revidentu (zvērinātu revidentu komercsabiedrību) attiecībā uz Sabiedrības darbības pārbaudi;
  - 6.3.9. jebkādu būtisku lēmumu apstiprināšana, Sabiedrībai rīkojoties kā jebkuras tās meitas sabiedrības dalībniekam (akcionāram);
  - 6.3.10. *Izslēgts ar 28.12.2011. akcionāru sapulces lēmumu;*
  - 6.3.11. *Izslēgts ar 28.12.2011. akcionāru sapulces lēmumu;*
  - 6.3.12. *Izslēgts ar 28.12.2011. akcionāru sapulces lēmumu;*
  - 6.3.13. jebkāda aizdevuma vai galvojuma piešķiršana vai jebkāda lēmuma pieņemšana, ar kuru Sabiedrība uzņemas saistības apmērā, kas pārsniedz Padomes apstiprinātās summas, izņemot aizdevuma piešķiršanu jebkurai Sabiedrības meitas sabiedrībai;
  - 6.3.14. Sabiedrības darbības politiku apstiprināšana.
- 6.4. *Izslēgts ar 29.05.2017. akcionāru sapulces lēmumu.*

Rīgā, 2017.gada 15. jūnijā

Akciju sabiedrības „Reverta”  
valdes priekšsēdētāja

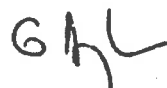


Solvita Deglava

Akciju sabiedrības „Reverta”  
valdes locekle

Ruta Amtmane

Akciju sabiedrības „Reverta”  
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces vadītājs



Ģirts Apsītis

Akciju sabiedrības „Reverta”  
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces sekretāre



Vidaga Putniņa

Akciju sabiedrības „Reverta”  
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces  
pilnvarots akcionāru pārstāvis



Vladimirs Loginovs

Akciju sabiedrības „Reverta”  
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru  
sapulces pilnvarots pārstāvis

