Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka"
Reģ. Nr.40003098527
Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013
Tālrunis 67092020, fakss 67092070
www.krajbanka.lv

Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" 7.09.2009. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Par grozījumiem AS "Latvijas Krājbanka" statūtos*

Akcionāru sapulce nolēma:

1. Grozīt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" statūtus:

   1.1. Pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas nolūkā atbilstoši 16.02.2009. "AS "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem" izteikt statūtu 3.1. un 4.1. punktu šādā redakcijā:

   "3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 13'149'248 (trīspadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati)."

   "4.1. Bankas pamatkapitālu veido 13'149'248 (trīspadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņas) akcijas, tajā skaitā: 13'146'414 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."

   1.2. Izteikt statūtu 5.6. punktu šādā redakcijā:

   "5.6. Padomes sastāvā ir 6 (seši) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem."

2. Palielinot akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" pamatkapitālu atbilstoši 7.09.2009. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumam "Par AS "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanu", izteikt statūtu 3.1. un 4.1. punktu šādā redakcijā:

   "3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 17 149 248 (septiņpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati)."

   "4.1. Bankas pamatkapitālu veido 17 149 248 (septiņpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņas) akcijas, tajā skaitā: 17'146'414 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."

* AS "Latvijas Krājbanka" statūti pieejami interneta mājas lapā www.lkb.lv

2. 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 Baranausku (Raimondas Baranauskas);
    2) Aleksandru Antonovu (Александр Антонов);
    3) Oļegu Suhorukovu (Олег Сухоруков);
    4) Nagli Stanciku (Naglis Stancikas);
    5) Maksimu Ančipolovski (Максим Анчиполовский).

2. Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, par padomes pilnvaru termiņa sākumu nosakot 2009. gada 7.septembri:

    1) Vladimiru Antonovu (Владимир Антонов);
    2) Raimondu Baranausku (Raimondas Baranauskas);
    3) Aleksandru Antonovu (Александр Антонов);
    4) Oļegu Suhorukovu (Олег Сухоруков);
    5) Nagli Stanciku (Naglis Stancikas);
    6) Mārtiņu Bondaru.