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" 07.09.2009. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15

## 1. Par AS "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanu

Akcionāru sapulce nolemj:

1/ Ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" darbības attīstībai palielināt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" (turpmāk arī – Banka) pamatkapitālu par LVL 6'175'000 (seši miljoni viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši latu), emitējot 6'175'000 (seši miljoni viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši) parasto uzrādītāja akciju ar nominālvērtību – LVL 1, kategorija – ar tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē (turpmāk tekstā – Akcijas).

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 (turpmāk tekstā – Emisijas prospekts), noteikt Akciju izplatīšanas kārtību, ievērojot ar šo lēmumu apstiprinātos "Akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus";
- nepieciešamības gadījumā grozīt un papildināt Emisijas prospektu;
- iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai Emisijas prospektu un citus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu atļauju izteikt jaunās emisijas Akciju publisko piedāvājumu;
- veikt visas Akciju 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 iekļaušanu AS "NASDAQ OMX Riga" sarakstos un/vai iekļaušanu citu valstu regulētajos tirgos;
- veikt visas Akciju kotēšanas uzsākšanai nepieciešamās darbības.

APSTIPRINĀTI
AS "Latvijas Krājbanka"
ārkārtas akcionāru sapulcē
2009. gada 7. septembrī
(protokols Nr. 3, 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 ir piesaistīt papildus līdzekļus Bankas darbības attīstībai.

2. Šo akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) apstiprināšanas brīdī Bankas apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 13'149'248, bet reģistrētais pamatkapitāls ir LVL 12'149'246 (divpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati). Bankas reģistrēto pamatkapitālu veido:
   - 12'146'412 parastās uzrādītāja akcijas, kategorija - ar tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Vienas akcijas nominālvērtība ir 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. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).

3. Bankas pamatkapitāls tiek palielināts līdz LVL 19 324 248 (deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati) (izsludinātais pamatkapitāls), izsakot publisko piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Bankas pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 6'175'000 (seši miljoni viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši latu), emitējot 6'175'000 (seši miljoni viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši) 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. Jaunā laidiena Akcijas nodrošina akcionāram visas Bankas parastajās akcijās nostiprinātās tiesības saskaņā ar Komerclikuma un Bankas statūtu noteikumiem no dienas, kad attiecīgais pamatkapitāla palielinājums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.
   Peļņas sadalē Akcijas piedalīsies sākot ar 2009. 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 1,5 (viens lats piecdesmit santīmi) par katru Akciju, tajā skaitā:
   LVL 1 (viens lats) – Akcijas nominālvērtība;
   LVL 0,5 (nulle lati piecdesmit santīmi) – emisijas uzcenojums.

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 AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" sagatavoto akcionāru sarakstu uz 2009. gada 22. septembra dienas beigām tiks noteikti kā akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" parasto un/vai priekšrocību akciju īpašnieki (turpmāk tekstā – Akcionāri). Iepriekš minētiem Akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās Akcijas proporcionāli viņiem 2009. gada 22. septembrī (uz dienas beigām) piederošo akciju (parasto un/vai priekšrocību) nominālvērtību summai.

10. Parakstīšanās uz Akcijām tiek uzsākta dienā, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par Akciju publisko piedāvājumu un Akcionāru pirmtiesībām (turpmāk tekstā – Paziņojums). Šis Paziņojums publicējams pēc tam, kad ir saņemta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja izteikt Akciju publisko piedāvājumu, un ar tādu aprēķinu, lai, ievērojot Noteikumos noteiktos termiņus, katra Akcija būtu pilnīgi apmaksāta ne vēlāk kā 2009. gada 30.novembrī.

11. Parakstīšanās uz Akcijām tiek realizēta trīs posmos. Pirmajā posmā tiesības parakstīties uz Akcijām ir Akcionāriem, otrajā posmā - Akcionāriem, kuri piedalījušies pirmajā posmā un izmantojuši savas pirmtiesības, bet trešajā posmā – arī citām fiziskām un juridiskām personām Emisijas prospektā noteiktajā kārtībā.

12. Pirmais posms sākas Paziņojuma publicēšanas dienā un turpinās vienu mēnesi.

Pirmajā posmā Akcionāri izsaka savu gribu izmantot pirmtiesības, iesniedzot Bankai rakstisku pieteikumu Akciju iegādei. Akcionārs pēc savas izvēles ir tiesīgs parakstīties uz visām Akcijām, kas šim Akcionāram pienākas saskaņā ar viņa pirmtiesībām (atbilstoši Noteikumu 9.punktam), vai realizēt savas pirmtiesības daļēji, parakstoties uz mazāku Akciju skaitu.

13. Otrajā posmā Akcionāriem ir tiesības parakstīties uz tām Akcijām, uz kurām Akcionāri nebūs izmantojuši pirmtiesības pirmajā posmā. Parakstīšanās uz Akcijām otrajā posmā sākas otrajā darba dienā pēc tam, kad ir beidzies parakstīšanās termiņš uz Akcijām pirmajā posmā. Parakstīšanās termiņš uz Akcijām otrajā posmā ir trīs darba dienas.

14. 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 sākas otrajā darba dienā pēc tam, kad ir beidzies parakstīšanās termiņš uz Akcijām otrajā posmā. Parakstīšanās termiņš uz Akcijām trešajā posmā ir trīs darba dienas.

15. Gadījumā, ja pirmajā posmā neviens no Akcionāriem neparakstās uz Akcijām, Banka ir tiesīga izsludināt trešā posma sākumu, nerīkojot parakstīšanās otro posmu.

Gadījumā, ja pirmajā vai pirmajā un otrajā posmā Akcionāri būs parakstījušies un samaksājuši par visām piedāvātajām Akcijām, Banka slēgs publisko piedāvājumu, nerīkojot parakstīšanās otro un/vai trešo posmu (attiecīgi).

16. Jaunās emisijas Akciju galējais parakstīšanas termiņš ir 2009. gada 30. novembris vai datums, kurā beidzās jaunās emisijas Akciju parakstīšanās termiņš pēdējā posmā, atkarībā no tā, kurš iestājas ātrāk. Nepieciešamības gadījumā valdei ir tiesības precizēt parakstīšanās termiņus iepriekš norādītajās robežās.

17. Parakstoties uz Akcijām, Akcionārs apmaksā pilnu parakstīto Akciju pārdošanas cenu. Akcijas tiek uzskatītas par apmaksātām dienā, kad šo Akciju pārdošanas cena ir iemaksāta Bankas kasē vai ir ieskaitīta Bankas norādītajā Bankas kontā.

Apmaksas termiņš Akcijām, kuras ir parakstītas pirmajā, otrajā vai trešajā posmā, ir ne vēlāk kā attiecīgā parakstīšanās posma pēdējā diena.

18. Pieteikums Akciju iegādei uzskatāms par neiesniegtu Bankai, ja parakstīto Akciju pārdošanas cena nav samaksāta Noteikumu 17.punktā norādītajā termiņā.

19. Parakstīšanās uz Akcijām notiek darba dienās AS "Latvijas Krājbanka" klientu apkalpošanas vietās: Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā; Jēkaba ielā 2, Rīgā; Brīvības ielā 40, 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.

20. Jaunās emisijas Akciju parakstīšanās kārtību, kā arī citus emisijas nosacījumus nosaka valde Emisijas prospektā.

21. 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.

22. Ja Noteikumu 16. punktā norādītajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls nav parakstīts un apmaksāts pilnībā, Akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto un apmaksāto Akciju apjomā, izņemot šo Noteikumu 23. punktā minēto gadījumu.

23. Ja Noteikumu 16. punktā norādītajā termiņā parakstīto un apmaksāto Akciju skaits nesasniedz 20% (divdesmit procenti) no Akciju emisijas apjoma, valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par Akciju emisijas atzīšanu par nenotikušu.

24. Ja Akciju emisija tiek atzīta par nenotikušu, iekasēto naudu atmaksā Akciju parakstītājiem Emisijas prospektā noteiktajā kārtībā.

## 2. Par grozījumiem AS "Latvijas Krājbanka" statūtos

Akcionāru sapulce nolēma:

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" statūtus jaunā redakcijā, kas pievienota pielikumā.

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 19 324 248 (deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati)."

"4.1. Bankas pamatkapitālu veido 19 324 248 (deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit astoņas) akcijas, tajā skaitā:
19'321'414 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."

## 3. 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.

## 4. Par AS "Latvijas Krājbanka" padomes budžetu un atlīdzību padomes locekļiem

Akcionāru sapulce nolēma:

1. Apstiprināt AS "Latvijas Krājbanka" padomes izdevumu budžetu laika periodam no 2009.gada septembra līdz 2010. gada martam (ieskaitot) LVL 500 000 apmērā.

2. Ar 2009. gada 7. septembri noteikt AS "Latvijas Krājbanka" padomes locekļiem šādu mēneša atalgojumu:

   Padomes priekšsēdētājam – LVL 5500;
   Padomes priekšsēdētāja vietniekam – LVL 5000;
   Padomes loceklim – LVL 3500.

3. Ar 2009. gada 7. septembri noteikt AS "Latvijas Krājbanka" padomes uzraudzības komiteju priekšsēdētājiem atlīdzību LVL 2500 mēnesī.

4. Atzīt par spēku zaudējušu 19.03.2008. AS "Latvijas Krājbanka" kārtējās akcionāru sapulces lēmumu "Par atlīdzību AS "Latvijas Krājbanka" padomes locekļiem" un 15.10.2007 AS "Latvijas Krājbanka" ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma "Par atlīdzību AS "Latvijas Krājbanka" padomes locekļiem" 2.punktu.