AKCIJU SABIEDRĪBAS

"LATVIJAS KRĀJBANKA"

S T A T Ū T I

APSTIPRINĀTI
Ārkārtas akcionāru sapulcē
2009. gada 07.septembrī

RĪGA, 2009

I. FIRMA

1.1. Akciju sabiedrības firma: Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" (turpmāk tekstā - Banka).

2. KOMERCDARBĪBAS VEIDI

2.1. Banka veic šāda veida komercdarbību:

2.1.1. finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (NACE 64.9. grupa "Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu") un finanšu pakalpojumus papildinošas darbības (NACE 66.1. grupa "Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu"), tajā skaitā arī:

- 2.1.1.1. noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana;
- 2.1.1.2. kreditēšana, arī saskaņā ar finanšu līzinga noteikumiem;
- 2.1.1.3. skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana;
- 2.1.1.4. bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu (visu maksāšanas līdzekļu, izņemot banknotes un monētas jebkurā valūtā) izlaišana un apkalpošana;
- 2.1.1.5. tirdzniecība Bankas vai klienta vārdā ar valūtu;
- 2.1.1.6. uzticības operācijas (trasts);
- 2.1.1.7. ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana;
- 2.1.1.8. galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;
- 2.1.1.9. vērtību glabāšana;
- 2.1.1.10. konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos;
- 2.1.1.11. tādas informācijas sniegšana, kas saistīta ar klienta parādu saistību kārtošanu;
- 2.1.1.12. citi darījumi, kuri pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finanšu pakalpojumiem;

2.1.2. sniedz citus komercpakalpojumus, tajā skaitā :

- 2.1.2.1. skaidras naudas un vērtību inkasāciju;
- 2.1.2.2. nodrošina Bankas apsardzi un iekšējo drošību.

2.2. Gadījumā, ja ar kādu no augstāk minētajiem komercdarbības veidiem atbilstoši likuma prasībām Banka ir tiesīga nodarboties tikai pēc speciālās atļaujas, licences saņemšanas vai reģistrācijas, tad Banka uzsāk attiecīgo komercdarbības veidu tikai pēc šādas speciālās atļaujas, licences saņemšanas vai reģistrācijas.

3. PAMATKAPITĀLS

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

4. AKCIJAS

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.

4.2. Banka ir tiesīga emitēt dažādu kategoriju parastās un priekšrocību akcijas.

4.3. Bankas emitējamās parastās akcijas :

4.3.1. ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu;
4.3.2. katra apmaksāta akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi;
4.3.3. katras akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats;
4.3.4. visas akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas.
4.4. Bankas emitējamās priekšrocību akcijas ir:
4.4.1. "A" kategorijas priekšrocību akcijas, kuras dod vienādas garantētas tiesības uz dividendes saņemšanu no tīrās peļņas daļas, kura ir proporcionāla visu "A" kategorijas priekšrocību akciju daļai bankas pamatkapitālā, un likvidācijas kvotas saņemšanu;
4.4.2. priekšrocību akcijas nedod balsstiesības akcionāru sapulcē;
4.4.3. katras akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats;
4.4.4. visas akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas.
4.5. Akcionāru sapulce, izdarot attiecīgus grozījumus Statūtos, var pieņemt lēmumu par to priekšrocību grozīšanu, ierobežošanu vai atcelšanu, kuras izriet no priekšrocību akcijām.
4.6. Lēmuma par jaunu priekšrocību akciju izlaišanu pieņemšanas gadījumā, kurām ir lielākas vai vienādas priekšrocības salīdzinājumā ar jau esošajām priekšrocību akcijām, līdzšinējiem priekšrocību akciju turētājiem ir pirmtiesības uz jaunemitējamajām priekšrocību akcijām.

5. PĀRVALDE

5.1. Banku pārvalda Akcionāru sapulce, Padome un Valde.
5.2. Akcionāru sapulce ir augstākā Bankas pārvaldes institūcija.
5.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz pusi no apmaksātā pamatkapitāla.
5.4. Ja kārtējā vai ārkārtas Akcionāru sapulce nav tiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valdei ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā ir jāizsludina atkārtotas kārtējās vai ārkārtas Akcionāru sapulces sasaukšana. Atkārtoti sasauktā Akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību ir tiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.
5.5. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu.
Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, Bankas reorganizāciju, koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai un darbības izbeigšanu vai turpināšanu Akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.
5.6. Padomes sastāvā ir 6 (seši) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem.
5.7. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.
5.8. Padomes uzdevumi un kompetence:
5.8.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;
5.8.2. uzraudzīt, lai Bankas lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem;
5.8.3. kopā ar Valdi nodrošināt Bankas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu funkcionēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
5.8.4. izskatīt Bankas gada pārskatu un Valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt par to ziņojumu akcionāru sapulcei, kurš iekļauj sevī arī Bankas darbības un finansiālā stāvokļa izvērtējumu, Valdes darbības izvērtējumu, pārskatu par Padomes darbību pārskata periodā, kā arī priekšlikumus par Bankas darbības stratēģiju;

5.8.5. izskatīt un izlemt citus jautājumus, kuri saskaņā ar Bankas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem ir Padomes kompetencē.

5.9. Padome nosaka atlīdzības (amatalgas, prēmiju un citas atlīdzības) apmēru Bankas Valdes locekļiem.

5.10. Valdes locekļu skaits ir 5 (pieci).

5.11. No Valdes locekļu vidus Padome ieceļ Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un Valdes priekšsēdētāja pirmo vietnieku (pirmo viceprezidentu).

5.12. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes laikā - Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) pirmais vietnieks (pirmais viceprezidents).

5.13. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.14. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt Banku atsevišķi, bet pārējie Valdes locekļi – katrs kopā ar vēl vienu Valdes locekli.

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

- vispārīgo darbības principu, tostarp darbību regulējošo politiku, apstiprināšana;
- Bankas budžeta un darbības plāna apstiprināšana;
- kredītpolitikas reglamentējošo dokumentu apstiprināšana;
- tādu aizdevumu piešķiršana, kuru izsniegšanai Valdei vajadzīga Padomes piekrišana;
- Bankas pamatkapitāla palielināšana statūtu 5.16. punktā noteiktajā gadījumā;
- atlīdzības (amatalgas, prēmiju un citas atlīdzības) noteikšana Bankas Iekšējā audita vadītājam un darbiniekiem.

5.16. Valde laika periodā līdz 2014. gada 1.septembrim ir pilnvarota pieņemt lēmumus par Bankas pamatkapitāla palielināšanu apmērā, kas nepārsniedz LVL 3'900'000 (trīs miljoni deviņi simti tūkstoši lati). Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, Valdei jāievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi. Palielinot pamatkapitālu uz Valdes lēmuma pamata, grozījumus Bankas statūtos apstiprina Padome.

5.17. Palielinot pamatkapitālu statūtu 5.16. punktā noteiktajā kārtībā, jaunās emisijas akcijas apmaksājamas tikai naudā, un akciju apmaksas termiņš nosakāms ne ilgāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.

5.18. Padomes piekrišana Valdes pieņemtajiem lēmumiem jautājumos, kas noteikti 5.15. punktā, neatceļ Valdes atbildību par tās pieņemtajiem lēmumiem.

5.19. Akcionāru sapulce, Padome un Valde nav tiesīgas pieņemt lēmumus, kas būtu pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas saistošajiem norādījumiem.

5 REVĪZIJAS UN KONTROLES INSTITŪCIJAS

6.1. Bankas darbības pārskatus pārbauda un atzinumus par tiem sniedz auditors, bet ikdienas iekšējās revīzijas un kontroli veic Padomes izveidotais speciālais revīzijas dienests – Iekšējais audits. Tas darbojas Padomes noteikto pilnvaru ietvaros, uzdevumā un pakļautībā.

Padome ieceļ un atsauc Bankas Iekšējā audita vadītāju, bet darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Valdes priekšsēdētājs (prezidents), iepriekš saskaņojot to ar Padomi.

6.2. Auditoru (zvērinātu revidentu) ievēl Akcionāru sapulcē. Priekšlikumu par zvērināta revidenta kandidatūru sagatavo un iesniedz Akcionāru sapulcei Valde. Valde pēc auditora (zvērināta revidenta) ievēlēšanas Bankas vārdā slēdz ar to līgumu.

7. DIVIDENDES

7.1. Nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt dividendes, tajā skaitā arī par priekšrocību akcijām, ja no gada pārskata izriet, ka Bankas pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, kā arī citos Latvijas Republikas likumos, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas saistošos norādījumos paredzētajos gadījumos.

Valdes priekšsēdētājs I.Priedītis