

AS „mogo”

Reģistrācijas numurs:
50103541751

Registration number:
50103541751

STATŪTI JAUNAJĀ REDAKCIJĀ

(apstiprināti ar akcionāru
12.01.2023. lēmumu (sapulces
protokola Nr. MG/03/2023-1))

RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION

(approved by the shareholders
decision, dated 12.01.2023.
(meeting minutes No. MG/03/2023-1))

I NODAĻA – VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Firma

Sabiedrības firma ir: **AS „mogo”** („*Sabiedrība*”).

2. Juridiskā forma

Sabiedrības juridiskā forma ir akciju sabiedrība.

3. Komercdarbības veidi

Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir šādi:

- 3.1. finanšu noma (64.91);
- 3.2. citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92);
- 3.3. citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99);
- 3.4. citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19);
- 3.5. automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11);
- 3.6. citu automobiļu pārdošana (45.19);
- 3.7. apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22),

kā arī cita Latvijas Republikas tiesību aktos atļautā komercdarbība.

II NODAĻA – PAMATKAPITĀLS

4. Sabiedrības pamatkapitāls

- 4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 425 000 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši eiro).
- 4.2. Sabiedrības akcijas iedalās divās kategorijās:
 - 4.2.1. A kategorijas akcijas – dod tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām;
 - 4.2.2. B kategorijas akcijas – dod tiesības uz dividenžu saņemšanu un likvidācijas

SECTION I – GENERAL PROVISIONS

1. Firm Name

The firm name of the Company is: **AS „mogo”** (the "*Company*").

2. Legal form

Legal form of the Company shall be joint stock company.

3. Types of Business Activities

The Company is engaged in the main business activities as follows:

- 3.1. financial leasing (64.91);
- 3.2. other credit granting (64.92);
- 3.3. other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified (64.99);
- 3.4. other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19);
- 3.5. sale of cars and light motor vehicles (45.11);
- 3.6. sale of other motor vehicles (45.19);
- 3.7. activities of insurance agents and brokers (66.22),
as well as other business activities allowed by the laws of the Republic of Latvia.

SECTION II – SHARE CAPITAL

4. Share Capital of the Company

- 4.1. The share capital of the Company is EUR 425 000 (four hundred twenty five thousand euros).
- 4.2. The shares of the Company are divided in two categories:
 - 4.2.1. A category shares – provide the rights to receive dividends, to receive liquidation quota and the voting rights;
 - 4.2.2. B category shares – provide the rights to receive dividends and to receive liquidation

- | | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">kvotas saņemšanu, bez balsstiesībām.</p> <p>4.3. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 425 000 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši) akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro), kas sastāv no 410 338 (četri simti desmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņām) A kategorijas akcijām un 14 662 (četrpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit divām) B kategorijas akcijām.</p> <p>4.4. Visas akcijas ir vārda akcijas, un tās ir dematerializētas.</p> <p>4.5. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa/viņas samaksātajai summai.</p> <p>4.6. Sabiedrības papīra formas akcijas var tikt konvertētas par dematerializētām akcijām, ja par to nodotas visas klātesošo balsstiesīgo Sabiedrības akcionāru balsis.</p> <p>4.7. Sabiedrības statūtu 4.6. punktā noteiktajā gadījumā akciju konversiju veic, apmainot katru Sabiedrības papīra formas akciju pret vienu dematerializētu akciju.</p> | <p style="text-align: center;">quota, without the voting rights.</p> <p>4.3. The share capital of the Company consists of 425 000 (four hundred twenty five thousand) shares, with the nominal value of each share EUR 1 (one euro), which consists of 410 338 (four hundred ten thousand three hundred thirty eight) A category shares and 14 662 (fourteen thousand six hundred sixty two) B category shares.</p> <p>4.4. All shares are registered shares and held in dematerialized form.</p> <p>4.5. It may be provided for in the terms for share capital increase that, in the case of the non-payment of the full price of the shares, a shareholder retains the number of shares which is proportional to his/her paid amount.</p> <p>4.6. The Company`s shares in printed form may be converted into dematerialized shares, provided that all of the Company`s present shareholders with voting rights vote for.</p> <p>4.7. In the event described in Clause 4.6. of the Company`s Articles of Association, the conversion of shares shall be executed by exchanging each share in printed form of the Company for one dematerialized share.</p> |
|--|---|

5. Balsstiesības

Katra balsstiesīgā akcija dod 1 (vienu) balsi Akcionāru sapulcē. Tikai apmaksātām akcijām ir balsstiesības.

6. Pirmpirkuma tiesības

6.1. Ja akcijas tiek pārdotas trešajai personai (izņemot atsavināšanu citam akcionāram), Sabiedrības akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir 1

5. Voting rights

Each voting share entitles its holder to 1 (one) vote at the Shareholders' Meeting. Only paid-up shares have voting right.

6. Right of First Refusal

6.1. In case of the sale of shares to a third party (other than a transfer to another shareholder) the shareholders of the Company have the right of first refusal to the shares to be sold. Term for exercising the right of first refusal is 1 (one) month of

(viens) mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu tiek iesniegts Sabiedrības valdei („Izvēles termiņš”).

- 6.2. Lai nodrošinātu citu Sabiedrības akcionāru (ja tādi būtu) pirmpirkuma tiesību ievērošanu, savas Sabiedrības akcijas pārdodošajam akcionāram ir jāiesniedz Sabiedrības Valdei darījuma dokumenta projekts („Darījuma dokumenta projekts”) kopā ar akciju atsavināšanas paziņojuma „Paziņojums”) sniegšanu.
- 6.3. Katrs no pārējiem Sabiedrības akcionāriem izvēles termiņā ir tiesīgs Sabiedrības Valdei iesniegt paziņojumu, ka viņš/viņa vēlas iegādāties piedāvātās akcijas par cenu un atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kas norādīti Darījuma dokumenta projektā, kurš iesniegts Sabiedrības Valdei ierakstītā sūtījumā un e-pastā („Paziņojums par iegādi”).
- 6.4. Ja neviens no pārējiem Sabiedrības akcionāriem izvēles termiņā neiesniedz šādu Paziņojumu par iegādi, pārdodošais akcionārs var visas piedāvātās akcijas pārdot trešajai personai par cenu un atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kas norādīti Darījuma dokumenta projektā.
- 6.5. Ja citi Sabiedrības akcionāri izvēles termiņā neiesniedz Paziņojumu par iegādi vai nenopērk visas piedāvātās akcijas atbilstoši Darījuma dokumenta projektam, tas nozīmē atsacīšanos no šādām citu akcionāru pirmpirkuma tiesībām, kas šeit noteiktas.

7. Akciju pārdošana

Akcionāri var pārdot Sabiedrības akcijas vienīgi ar tiešu Akcionāru sapulces piekrišanu. Lēmumi saistībā ar akciju pārdošanu tiek pieņemti,

the day when notice on the sale of shares is submitted to the management board of the Company (the "Election Period").

- 6.2. In order to ensure compliance with the right of first refusal of other Company's shareholders (if existing), the shareholder selling his/her Company's shares has to submit a draft transaction document (the "Draft Transaction Document") to the Management Board of the Company concurrently with giving notice on alienation of shares (the "Notice").
- 6.3. Each other Company's shareholder within the Election Period is entitled to give notice to the Management Board of the Company that he/she wishes to acquire the offered shares at the price and on the terms and conditions set forth in Draft Transaction Document given to the Management Board of the Company, by way of registered letter and by way of electronic mail (the "Acquisition Notice").
- 6.4. If none of the other Company's shareholders gives such Acquisition Notice within the Election Period, the selling shareholder may sell all the offered shares to the third party at the price and on the terms and conditions contained in the Draft Transaction Document.
- 6.5. Failure by the other Company's shareholders to deliver the Acquisition Notice within the Election Period or to purchase all the offered shares as per Draft Transaction Document shall constitute a waiver of such other shareholder's right of first refusal contemplated hereby.

7. Sale of Shares

Shareholders may sell the shares of the Company only with direct consent of the Shareholders' Meeting. Resolutions relating to sale of shares

vismaz 2/3 sapulcē pārstāvēto Sabiedrības akcionāru balsojot par.

are passed with the favourable vote of at least 2/3 of the votes of Company's shareholders represented at the meeting.

III NODAĻA - SABIEDRĪBAS VADĪBAS STRUKTŪRAS

8. Sabiedrību pārvalda Akcionāru sapulce, Padome un Valde.

SECTION III - MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

8. The Company is managed by the Shareholders' Meeting, the Supervisory Board and the Management Board.

IV NODAĻA – AKCIONĀRU SAPULCE

9. Akcionāru sapulce var notikt Latvijas Republikā vai ārvalstīs.

SECTION IV – SHAREHOLDERS' MEETING

9. The Shareholders' Meeting may take place in the Republic of Latvia or abroad.

10. Vienīgi Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

10. The Shareholders' Meeting alone has a right to take decisions regarding:

10.1. Sabiedrības gada pārskatiem;

10.1. the annual accounts of the Company;

10.2. aizvadīto darbības gadu peļņas izlietošanu;

10.2. the use of profit gained in the previous year of activities;

10.3. Padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;

10.3. election and recall of members of the Supervisory Board, auditors, the Company's controllers, and receivers;

10.4. prasības celšanu pret Valdes un Padomes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;

10.4. bringing of actions against members of the Management Board and the Supervisory Board and the auditor or withdrawing actions against them, as well as regarding the appointment of a representative of the Company to maintain actions against members of the Supervisory Board;

10.5. Sabiedrības statūtu grozīšanu;

10.5. amending the Articles of Association of the Company;

10.6. Pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

10.6. increasing or reducing of the share capital;

10.7. Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

10.7. issuance and conversion of the Company's securities;

10.8. atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;

10.8. specifying the remuneration for members of the Supervisory Board and the auditor;

10.9. Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, vai par Sabiedrības reorganizāciju;

10.9. termination or continuation of the activities of the Company,

- | | | |
|--------|---|--|
| | | or reorganization of the Company; |
| 10.10. | Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem; | 10.10. general principles, types and criteria for determination of remuneration for the members of the Management Board and the Supervisory Board; |
| 10.11. | Sabiedrības akciju pārdošanu. | 10.11. sale of shares of the Company. |
- 11.** Kārtējo Akcionāru sapulci reizi gadā sasauc Valde, un tā pieņem lēmumu par gada pārskatu, Valdes un Padomes ziņojumiem un par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu, kā arī citos tās darba kārtībā ietvertajos jautājumos.
- 11.** A regular Shareholders' Meeting is convened by the Management Board once a year and it takes a decision on the annual report, reports of the Management Board and the Supervisory Board and the use of profits earned in the preceding year, as well as other items on the agenda.
- 12.** Ārkārtas Akcionāru sapulci sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa Padome, revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla; šādā pieprasījumā norāda Akcionāru sapulces sasaukšanas iemeslus un tās darbākārtību. Pieprasījumu sasaukt Akcionāru sapulci iesniedz Valdei un Padomei un, ja ārkārtas Akcionāru sapulci pieprasa revidents, informācija tiek nodota revidentam. Valde izsludina ārkārtas Akcionāru sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 12.** An extraordinary Shareholders' Meeting is convened by the Management Board on its initiative or if requested by the Supervisory Board, the auditor or the shareholders collectively representing no less than 1/20 of the share capital of the Company; such request states the reasons for convening of the Shareholders' Meeting and its agenda. The request to convene the Shareholders' Meeting is submitted to the Management Board and the Supervisory Board and, if the extraordinary Shareholders' Meeting is requested by the auditor, information is communicated to the auditor. The Management Board announces convening of the extraordinary Shareholders' Meeting no later than within 2 (two) weeks of the date of receipt of the request.
- 13.** Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus vienīgi attiecībā uz tiem dienaskārtības jautājumiem, kuri ir norādīti paziņojumā par Akcionāru sapulces sasaukšanu. Ja Akcionāru sapulcē pārstāvēti 100% (viens simts procentu) balsstiesīgā kapitāla, tā tiek uzskatīta par lemttiesīgu, neņemot vērā tās sasaukšanas laiku un veidu, un tā var izskatīt dienaskārtībā neiekļautos jautājumus un pieņemt lēmumus, ar nosacījumu, ka saņemta visu balsstiesīgo akcionāru vienprātīga piekrišana.
- 13.** The Shareholders' Meeting may take decisions only with respect to those items on the agenda that have been stated in notice on convening of the Shareholders' Meeting. If 100% (one hundred per cent) of the voting capital is represented at the Shareholders' Meeting, it is considered competent notwithstanding the time and manner of its convening and it may review items not included on the agenda and take respective decisions subject to unanimous consent of all shareholders having voting rights.

- 14.** Sabiedrības Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja pārstāvēti ne mazāk kā 90% (deviņdesmit procenti) Sabiedrības balsstiesīgā kapitāla. Ja sasauktā akcionāru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tiek sasaukta atliktā Akcionāru sapulce ar tādu pašu dienaskārtību.
- 15.** Akcionāri var piedalīties Akcionāru sapulcē personīgi vai uz pilnvaras pamata vai ar juridisko pārstāvju starpniecību, kuriem ir jāiesniedz rakstiska pilnvara vai jāuzrāda dokumenti, kas apstiprina juridisko pārstāvju pilnvarojumu. Pilnvarai ir jābūt pievienotai Akcionāru sapulces protokolam. Ja akcija kopīgi pieder vairākiem akcionāriem, Akcionāru sapulcē piedalās akcionāru reģistrā reģistrētais pārstāvis.
- 16.** Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, izņemot saistībā ar izmaiņām pamatkapitālā vai konvertējamo parāda vērtspapīru izlaišanu, kas tiek pieņemti, ja par tiem tiek nodoti ne mazāk kā 100% (viens simts procentu) klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu, kā arī attiecībā uz citiem jautājumiem, ja likums nosaka lielāku balsu skaitu.
- 14.** The Shareholders' Meeting of the Company is competent if no less than 90% (ninety per cent) of the voting capital of the Company is present. If the convened Shareholders' Meeting is not competent due to lack of quorum, an adjourned Shareholders' Meeting with the same agenda is convened.
- 15.** The shareholders may participate at the Shareholders' Meeting in person or by proxy or legal representatives who have to submit a written power of attorney or present documents confirming authorisation of legal representatives. The power of attorney has to be attached to the minutes of the Shareholders' Meeting. If the share is held collectively by several shareholders, the representative recorded in the register of shareholders participates at the Shareholders' Meeting.
- 16.** The Shareholders' Meeting takes decisions by a majority of votes of the shareholders having voting rights present except the changes in the share capital or issuance of convertible bonds that are adopted if no less than 100% (one hundred per cent) of the votes of the shareholders present having voting rights have been given, as well as with respect to other issues if a larger number of votes is stipulated by law.

IV NODAĻA – PADOME

- 17.** Sabiedrības Padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem. Padomi uz 5 (piecu) gadu termiņu ievēl Akcionāru sapulce.
- 18.** Padome pieņem lēmumus savās sēdēs, kas sasauktas pēc vajadzības, lai arī ne retāk kā reizi ceturksnī; šādas sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs, bet viņa/viņas prombūtnē vai saskaņā ar deleģējumu to dara priekšsēdētāja vietnieks. Katrs Padomes un Valdes loceklis ir tiesīgs, pierādot šādas sēdes nepieciešamību un mērķi, pieprasīt, lai tiktu sasaukta Padomes sēde.

SECTION IV – SUPERVISORY BOARD

- 17.** The Supervisory Board of the Company is composed of 3 (three) members. The Supervisory Board is elected by the Shareholders' Meeting for a term of 5 (five) years.
- 18.** The Supervisory Board takes decisions at its meetings convened whenever necessary, though no less than once a quarter; minutes are taken of such meetings. Meetings of the Supervisory Board are convened by the chairperson of the Supervisory Board, and in his/her absence or pursuant to delegation, this is done by the deputy of the chairperson. Each member of the Supervisory Board and of the Management Board is entitled proving necessity and purpose of such

19. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu. Padome pieņem lēmumu ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, izņemot lēmumus par Valdes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, kas tiek pieņemti, ja visi Padomes locekļi ir nobalsojuši par to pieņemšanu.

20. Neizšķirta balsojuma gadījumā, Padomes priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.

21. Ja Padomes loceklis nepiedalās Padomes sēdē, viņš/viņa var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam Padomes loceklim, vai pa telefonu vai jebkādā citā veidā, ar nosacījumu, ka izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj vienlaicīgu Padomes locekļu līdzdalību jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, un ja šāda darbība tiek fiksēta rakstveidā.

V NODAĻA – VALDE

22. *Izslēgts*

23. Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību atsevišķi.

24. Valdei nepieciešama Padomes piekrišana, lai lemtu par ārkārtīgi nozīmīgiem jautājumiem. Turpmāk norādītie tiek uzskatīti par šādiem ārkārtīgi nozīmīgiem jautājumiem:

24.1. darījuma slēgšana Sabiedrības vārdā, ja viena vai vairāku šāda veida darījumu vērtība vai ietekme uz Sabiedrības finansiālo stāvokli (viena finanšu gada ietvaros) pārsniedz 100 000 EUR (vienu simtu tūkstoši euro) un kas tiek veikta ārpus Sabiedrības ikdienas komercdarbības;

24.2. Sabiedrības aktīvu pārdošana vai jebkāda veida atsavināšana, kā arī

meeting, to request that a Supervisory Board meeting be convened.

19. The Supervisory Board meeting is competent to take decisions if more than half of its members are present. The Supervisory Board takes decision with simple majority vote of those present, except for the decisions regarding election and recall of members of the Management Board that are adopted if all members of the Supervisory Board has voted for the adoption.

20. In case of a tied vote, the vote of the chairperson of the Supervisory Board is decisive.

21. If a Supervisory Board member does not participate at the meeting of the Supervisory Board, he/she may cast his/her vote in writing by its submission to another Supervisory Board member, or by phone or in any other manner provided that the means of communications used allow concurrent participation of the Supervisory Board members in discussion of item and taking of decision and if such activity is recorded in writing.

SECTION V – MANAGEMENT BOARD

22. *Erased*

23. The Management Board members represent the Company individually.

24. The Management Board requires the consent of the Supervisory Board to resolve issues of major importance. The following are deemed to be such issues of major importance:

24.1. performance of a transaction on behalf of the Company if the value of, or impact of one or several transactions of the type (within one financial year) on the financial status of the Company, exceeds EUR 100,000 (one hundred thousand *euros*) and that is outside day-to-day business of the Company;

24.2. sale or any other kind of alienation of assets of the Company as well as

apgrūtināšana jebkādā veidā, kas kopā viena finanšu gada ietvaros pārsniedz 100 000 EUR (vienu simtu tūkstoši *euro*) un kas tiek veikta ārpus Sabiedrības ikdienas komercdarbības;

encumbrance of the assets of the Company in any manner that, altogether, exceed EUR 100,000 (one hundred thousand *euros*) within one financial year, and that is outside day-to-day business of the Company;

24.3. rīcība ar Sabiedrībai piederošā intelektuālā īpašuma, tai skaitā patentu, izgudrojumu, datorprogrammu, tehnoloģisko zināšanu, preču zīmju (vārdisko/kombinēto) vai internēta domēnu, lietošanas tiesībām vai to atsavināšana jebkurai trešajai personai par samaksu vai bez atlīdzības, citādi kā Sabiedrības ikdienas komercdarbības ietvaros;

24.3. disposal of, or transfer of the right to use, intellectual property owned by the Company including patents, inventions, software, know-how, trademarks (word/combined), or internet domains to any third party for pay or without compensation, other than day-to-day business of the Company;

24.4. *Izslēgts*

24.4. *Erased*

24.5. tādu darbinieku pieņemšanas darbā, kuru kopējā neto darba samaksa pārsniedz 100 000 EUR (simts tūkstošus euro) gadā, jebkādas izmaiņas šādu darbinieku darba tiesiskajās attiecībās un šādu darbinieku atlaišana;

24.5. hiring of such employees whose total net pay exceeds 100,000 EUR (hundred thousand *euros*) a year, any changes in the employment terms of such employee and dismissal of such employee;

24.6. jebkāda cita darbība, kas atšķiras no Sabiedrības ikdienas komercdarbības un kuras vērtība vai ietekme uz Sabiedrības finansiālo stāvokli (vienu finanšu gada ietvaros) pārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošus euro).

24.6. any other activity that differs from day-to-day business of the Company if the value of, or impact of such activity (within one financial year) on the financial status of the Company, exceeds 50,000 EUR (fifty thousand euros).

25. Ja Padome nav pieņēmusi lēmumu attiecībā uz 24. punktā minētajiem jautājumiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad jautājums tika nosūtīts Padomei saskaņošanai, šajā konkrētajā gadījumā Sabiedrības Valde ir tiesīga rīkoties bez Padomes piekrišanas.

25. If the Supervisory Board has not taken a decision yet with respect to the issues stated in Clause 24 within 14 (fourteen) days of the day when issue was sent to the Supervisory Board for obtaining consent, in this particular case the Management Board of the Company is entitled to take actions without consent of the Supervisory Board.

VI NODAĻA – FINANŠU GADS – PEĻNAS SADALE

SECTION VI – FINANCIAL YEAR – PROFIT DISTRIBUTION

26. Finanšu gads

26. Financial Year

Sabiedrības finanšu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. Katru gadu,

The financial year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December.

finanšu gadam noslēdzoties, Valde sagatavo un paraksta gada pārskatu.

27. Peļņas sadale

27.1. Valde sagatavo un ikgadējai Akcionāru sapulcei iesniedz priekšlikumu par iepriekšējā gadā gūtās peļņas izlietojumu. Priekšlikumā par peļņas izlietojumu sniegta informācija par Sabiedrības tīro peļņu, dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas daļu un peļņas izlietojumu citiem mērķiem. Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par peļņas izlietojumu pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.

27.2. Dividendes nevar noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata izriet, ka Sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks nekā Sabiedrības pamatkapitāls.

27.3. *Izslēgts*

27.¹ Ārkārtas dividendes

27.¹1. Dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā Sabiedrības pārskata gada beigām.

27.¹2. Sabiedrības valde sasauca akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu, ja to pieprasa Sabiedrības akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk par divām trešdaļām no Sabiedrības pamatkapitāla.

28. Piemērojamie tiesību akti

28.1. Šajos Statūtos neatrunātos jautājumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

Every year, upon the end of the financial year, the Management Board prepares and signs the annual report.

27. Profit Distribution

27.1. The Management Board prepares and submits to the annual Shareholders' Meeting a proposal for the use of profit gained in the preceding year. Proposal for use of profit provides information on net profit of the Company, share of net profit to be distributed as dividend, and use of profit for other purposes. The Shareholders' Meeting takes a decision on the use of profit after the annual report of the Company has been approved.

27.2. Dividends may not be determined, calculated and paid if it follows from the annual report that the Company's equity is less than the Company's share capital.

27.3. *Erased*

27.¹ Extraordinary dividends

27.¹1. Dividends may be fixed and calculated also from the profit obtained in the period following the previous year of report of the Company.

27.¹2. Management Board of the Company convenes Shareholders' Meeting in order to adopt a decision on defining Extraordinary dividends if so requested by the shareholders of the Company who together represent no less than two thirds of the share capital of the Company.

28. Applicable Law

28.1. The matters that are not prescribed by these Articles of Association are

28.2. Šie Statūti tiek tulkoti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

29. Valoda

Šie Statūti ir sastādīti angļu un latviešu valodā. Nesakrītību gadījumā starp tekstiem angļu un latviešu valodā teksts latviešu valodā ir noteicošais.

Rīga, Latvijas Republika

2023.gada 12. janvārī

regulated by laws of the Republic of Latvia.

28.2. These Articles of Association are interpreted in accordance with laws of the Republic of Latvia.

29. Language

These Articles of Association are made in English and Latvian. In case of discrepancy between the texts in English and Latvian languages, the text in the Latvian language shall prevail.

Riga, Republic of Latvia

January 12, 2023.

Akcionāru vārdā / On behalf of the Shareholders

AS "Eleving Stella"

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the management board
Valerij Petrov

SIA "Tobago Capital"

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the management board
Aleksandrs Čerņagins

Sabiedrības vārdā / On behalf of the Company

AS "mogo"

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the management board
Krišjānis Znotiņš

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

*THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH
SECURE ELECTRONIC SIGNATURE
AND CONTAINS TIME-STAMP.*