

# **AS Eaving Solis**

STATŪTI

jaunā redakcijā

(apstiprināti ar Akcionāra lēmumu  
Nr.25/03/2022, 25.03.2022.)

ARTICLES OF ASSOCIATION

in new wording

(approved by the Shareholders decision  
No.25/03/2022, 25.03.2022.)

Rīgā, 2022.gada 25.martā / Riga, 25 March, 2022

## I NODAĻA - VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

### 1. Firma

Sabiedrības firma ir: **AS Eleving Solis** ("Sabiedrība"),

### 2. Juridiskā forma

Sabiedrības juridiskā forma ir akciju sabiedrība.

### 3. Komercdarbības veidi

Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir šādi:

3.1. Holdingkompāniju darbība (64.20),

3.2. Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99),

kā arī cita Latvijas Republikas tiesību aktos atļautā komercdarbība.

## II NODAĻA - PAMATKAPITĀLS

### 4. Sabiedrības pamatkapitāls

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 39`743,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro, 00 centi).

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 un dividenžu saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu, bez balsstiesībām.

4.3. *Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 397 430 (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit) akcijām ar katras akcijas nominālvērtību 0,10 EUR*

## SECTION I - GENERAL PROVISIONS

### 1. Firm Name

The firm name of the Company is: **AS Eleving Solis** (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. Activities of holding companies (64.20),

3.2. Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99),

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 39`743,00 EUR (thirty nine thousand seven hundred forty three *euros*, 00 *cents*).

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 quota, without the voting rights.

4.3. The share capital of the Company consists of 397 430 (three hundred ninety-seven thousand four hundred and thirty) shares, each having nominal value of 0,10 EUR (ten cents), which consists of

(desmit centi), kas sastāv no 335 910 (trīs simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti desmit) A kategorijas akcijām un 61 520 (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit) B kategorijas akcijām.

335 910 (three hundred thirty-five thousand nine hundred and ten) A category shares and 61 520 (sixty-one thousand five hundred and twenty) B category shares.

4.4. Visas akcijas ir vārda akcijas, un tās ir dematerializētas.

4.4. All shares are registered shares and held in dematerialised form.

4.5. Sabiedrība var izlaist personāla opcijas, kas dod Sabiedrības vai ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem tiesības iegūt B kategorijas akcijas.

4.5. The Company may issue share options that grants the rights to employees, Management and Supervisory Board members of the Company or its group companies to obtain B category shares.

4.6. Sabiedrības papīra formas akcijas var tikt konvertētas par dematerializētām akcijām, ja par to nodotas visas klātesošo balsstiesīgo Sabiedrības akcionāru balsis.

4.6. The Company's shares in the printed form may be converted into dematerialised if all of the votes of the Company's shareholders present having voting rights have been given.

4.7. Sabiedrības statūtu 4.6.punktā noteiktajā gadījumā akciju konversiju veic, apmainot katru Sabiedrības papīra formas akciju pret vienu dematerializētu akciju.

4.7. In the case stipulated in Clause 4.6 of the Company's Articles of Association, the conversion of shares shall be carried out by exchanging each Company's share in printed form for one dematerialised share.

## 5. **Balsstiesības**

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

## 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. **Pirmpirkuma tiesības**

6.1. Ja Sabiedrības akcijas tiek pārdotas, Sabiedrības A kategorijas akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu tiek iesniegts Sabiedrības valdei („Izvēles termiņš”). B kategorijas akciju turētājiem nav pirmpirkuma

## 6. **Right of First Refusal**

6.1. In case of the sale of the Company shares, A category 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 the day when notice on the sale of shares is submitted to the management board of the Company (the "Election Period"). The holders of B category shares do not have the

tiesības uz pārdodamajām Sabiedrības akcijām.

right of first refusal to the Company shares to be sold.

6.2. Lai nodrošinātu citu Sabiedrības A kategorijas akcionāru 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.

6.2. In order to ensure compliance with the right of first refusal of other Company's A category shareholders, 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. Katrs no Sabiedrības A kategorijas akcionāriem izvēles termiņā ir tiesīgs Sabiedrības Valdei iesniegt paziņojumu, ka viņš/viņa vēlas iegādāties piedāvātās Sabiedrības akcijas par cenu un atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kas norādīti Darījuma dokumenta projektā, kurš iesniegts Sabiedrības Valdei ierakstītā sūtījumā un e-pastā („Paziņojums par iegādi”).

6.3. Each Company's A category 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 Company 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. Ja neviens no Sabiedrības A kategorijas akcionāriem izvēles termiņā neiesniedz šādu Paziņojumu par Sabiedrības akciju iegādi, pārdodošais akcionārs var visas piedāvātās akcijas pārdot par cenu un atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kas norādīti Darījuma dokumenta projektā.

6.4. If none of the Company's A category shareholders gives such Acquisition Notice within the Election Period, the selling shareholder may sell all the offered Company shares to the third party at the price and on the terms and conditions contained in the Draft Transaction Document.

6.5. Ja Sabiedrības A kategorijas akcionāri izvēles termiņā neiesniedz Paziņojumu par iegādi vai nenopērk visas piedāvātās Sabiedrības akcijas atbilstoši Darījuma dokumenta projektam, tas nozīmē atsacīšanos no šādām A kategorijas akcionāru pirmpirkuma tiesībām, kas šeit noteiktas.

6.5. Failure by the Company's A category shareholders to deliver the Acquisition Notice within the Election Period or to purchase all the offered Company shares as per Draft Transaction Document shall constitute a waiver of such A category shareholder's right of first refusal contemplated hereby.

## 7. Akciju pārdošana

Akcionāri var pārdot Sabiedrības akcijas vienīgi ar tiešu Akcionāru

## 7. Sale of Shares

Shareholders may sell the shares of the Company only with direct

sapulces piekrišanu. Lēmumi saistībā ar akciju pārdošanu tiek pieņemti, vismaz 2/3 sapulcē pārstāvētajiem balsstiesīgajiem Sabiedrības akcionāriem balsojot par.

consent of the Shareholders' Meeting. Resolutions relating to sale of shares are passed with the favourable vote of at least 2/3 of the votes of Company's shareholders with voting rights 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.

10. Vienīgi Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

10.1. Sabiedrības gada pārskatiem;

10.2. izvadīto darbības gadu peļņas izlietošanu;

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

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;

10.5. Sabiedrības statūtu grozīšanu;

### **SECTION IV - SHAREHOLDERS' MEETING**

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

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

10.1. the annual accounts of the Company;

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

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

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. 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 re 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 piešķiršanu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.  | 10.11. vesting of shares of the Company to employees, board and supervisory board members.  |
| 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 (divas) 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 neiekļautus jautājumus un pieņemt lēmumus, ar nosacījumu, ka saņemta visu balsstiesīgo akcionāru vienprātīga piekrišana.
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 atkārtota Akcionāru sapulce ar tādu pašu dienaskārtību. Ja laikus izsludinātā Akcionāru sapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota Akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību. Šāda Akcionāru sapulce jāizsludina ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms tās datuma un tā ir tiesīga izlemt visus tās darba kārtībā esošos jautājumus, neatkarīgi no tajā pārstāvētā Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.
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.
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. 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, a repeated Shareholders' Meeting with the same agenda is convened. If timely announced Shareholders' Meeting is not full due to the absence of a quorum, a new Shareholders' meeting with the same agenda shall be convened within a month. Such Meeting of Shareholders shall be announced not later than 20 (twenty) days before its date and it shall be entitled to decide all issues on its agenda, regardless of the voting share capital of the Company represented therein.
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. 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 90% (deviņdesmit procentu) klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu, kā arī attiecībā uz citiem jautājumiem, ja likums nosaka lielāku balsu skaitu.
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 90% (ninety 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.

## **V 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.

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 klātesošie Padomes locekļi ir nobalsojuši par to pieņemšanu.

20. Balsīm sadaloties līdzīgi, Padomes priekšsēdētāja balss ir izšķiroša.

## **SECTION V - 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 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 present members of the Supervisory Board has voted for the adoption.

20. In case of a votes divides in same amount, the vote of the chairperson of the Supervisory Board is decisive.



21. Ja Padomes loceklis nepiedalās Padomes sēdē, viņš/viņa var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam Padomes loceklim, vai telefoniski vai jebkādā citā veidā, ar nosacījumu, ka izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, un ja šāda darbība tiek attiecīgi dokumentāri fiksēta.

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 respectively documentary.

## **VI NODAĻA - VALDE**

## **SECTION VI - MANAGEMENT BOARD**

22. Sabiedrības Valde sastāv no 3 (trijiem) valdes locekļiem (Valdes priekšsēdētāja un diviem Valdes locekļiem).

22. The Management Board of the Company consists of 3 (three) members of the Management Board (Chairman of the Management Board and two Members of the Management Board).

23. Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību atsevišķi.

23. The Management Board members represent the Company individually.

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

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. 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;

24.1. 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. Sabiedrības aktīvu pārdošana vai jebkāda veida atsavināšana, kā arī 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;

24.2. sale or any other kind of alienation of assets of the Company as well as 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. 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;
- 24.4. 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;
- 24.5. jebkāda cita darbība, kas atšķiras no Sabiedrības ikdienas komercdarbības un kuras vērtība vai ietekme uz Sabiedrības finansiālo stāvokli (viena finanšu gada ietvaros) pārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošus euro).
- 24.5. 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.

## **VII NODAĻA - FINANŠU GADS - PEĻNAS SĀDALE**

## **SECTION VII - FINANCIAL YEAR - PROFIT DISTRIBUTION**

### **26. Finanšu gads**

### **26. Financial Year**

Sabiedrības finanšu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. Katru gadu, finanšu gadam noslēdzoties, Valde sagatavo un paraksta gada pārskatu.

The financial year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December. Every year, upon the end of the financial year, the Management Board prepares and signs the annual report.

## **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.

### **27.1 Ārkārtas dividendes**

27.1.1. Dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā Sabiedrības pārskata gada beigām atbilstoši Komerclikuma noteikumiem. Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu:

27.1.1.1. ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc iepriekšējā Akcionāru sapulces lēmuma par dividenžu izmaksu;

27.1.1.2. ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc tā pārskata perioda beigām, par kuru sastādīts Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats.

Valde ir tiesīga šajos Statūtos noteiktajā kārtībā sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, ja attiecīgajā pārskata periodā Sabiedrībai ir peļņa.

## **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.

### **27.1 Extraordinary dividends**

27.1.1. Dividends may be fixed and calculated also from the profit obtained in the period following the previous year of report of the Company in accordance with the Commercial Law. The shareholders' meeting decides on the determination of extraordinary dividends:

27.1.1.1. not earlier than 3 (three) months after the decision of the previous Shareholders' Meeting on the payment of dividends;

27.1.1.2. not later than 3 (three) months after the end of the reporting period for which the Company's economic activity report has been drawn up.

The Management Board is entitled to convene an extraordinary shareholders' meeting in accordance with the procedures specified in Articles of Association in order to decide on the payment of extraordinary dividends if the Company has a profit in the reporting period.

27.<sup>12</sup>. 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.

27.<sup>12</sup>. 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. Piemērojamie tiesību akti

## 28. Applicable Law

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

28.1. The matters that are not prescribed by these Articles of Association are regulated by laws of the Republic of Latvia.

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

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

## 29. Valoda

## 29. Language

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

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.

Rīga  
2022.gada 25.martā

Rīga  
25 March, 2022

### Sabiedrības vārdā / On behalf of the Company

\_\_\_\_\_  
Māris Kreics

### Sabiedrības akcionāra vārdā / On behalf of the Shareholder of the Company

\_\_\_\_\_  
Māris Kreics

\_\_\_\_\_  
Modestas Sudnius

### Protokola pareizības apliecinātājs / Witnesses of accuracy of the minutes:

\_\_\_\_\_  
Māris Kreics

\_\_\_\_\_  
Modestas Sudnius

### Sapulces vadītāja un sekretāre / Chairman and Secretary of the Meeting:

---

Anda Mize

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu / This document is signed with secure electronic signature and contains time stamp*