



Baltic International Bank

Akciju sabiedrības „Baltic International Bank”

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003127883

Juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050

STATŪTI

(akcionāru 2016.gada 30.marta
pilnsapulcē apstiprinātajā redakcijā)

APSTIPRINĀTI

Akcionāru pilnsapulcē
2016.gada 30.martā

Rīgā, 2016

STATŪTI

(akcionāru 2016.gada 30.marta pilnsapulcē apstiprinātājā redakcijā)

1. FIRMA

- 1.1. Sabiedrības firma ir Akciju sabiedrība „Baltic International Bank” vai saīsināti AS „Baltic International Bank” (turpmāk tekstā - Banka).

2. KOMERCDARBĪBAS VEIDI

- 2.1. Bankas komercdarbības veidi saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.) ir sekojoši:

- K Finanšu un apdrošināšanas darbības
- 64 Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanas un pensiju uzkrāšanu
 - 64.1 Monetārā starpniecība
 - 64.19 Cita monetārā starpniecība
 - 64.20 Holdingkompāniju darbība
 - 64.30 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
 - 64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanas un pensiju uzkrāšanu
 - 64.91 Finanšu noma
 - 64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi
 - 64.99 Citur neklasificēts finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
 - 66 Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības
 - 66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
 - 66.12 Operācijas ar vērtspapīriem
 - 66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
 - L Operācijas ar nekustamo īpašumu
 - 68 Operācijas ar nekustamo īpašumu
 - 68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
 - 68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
 - 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
 - 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana vai pārvaldīšana
 - 68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
 - 68.31 Starpniecības darbībā ar nekustamo īpašumu
 - M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 - 69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
 - 69.1 Juridiskie pakalpojumi

STATŪTI

(akcionāru 2016.gada 30.marta pilnsapulcē apstiprinātājā redakcijā)

- 69.10 Juridiskie pakalpojumi
 - N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
 - 77 Iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.1 Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.12 Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.31 Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.32 Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.34 Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 77.35 Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 - 00.00 u.c. statūtos paredzēta darbība.
- 2.2. Banka var veikt arī cita veida komercdarbību. Ja kādam no komercdarbības veidiem nepieciešams saņemt atļauju (licenci), Banka ir tiesīga uzsākt darbību veikšanu pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

3. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJAS

- 3.1. Bankas pamatkapitāls ir EUR 31 496 395,20 (trīsdesmit viens miljons četri simti deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 20/100), ko veido 4 436 112 (četri miljoni četri simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts divpadsmit) akcijas.
- 3.2. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 7,10 (septiņi *euro* un 10 centi).
- 3.3. Visas akcijas ir dematerializētas vārda akcijas.
- 3.4. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Katra apmaksāta akcija akcionāru sapulcē dod tiesības uz vienu balsi.
- 3.5. Bankas pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, pamatkapitāla palielināšanas noteikumos ir atļauts paredzēt, ka parakstīto akciju pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek tāds akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.

STATŪTI

(akcionāru 2016.gada 30.marta pilnsapulcē apstiprinātajā redakcijā)

4. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

- 4.1. Banku pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.
- 4.2. Akcionāru sapulce ir augstākā Bankas pārvaldes institūcija.
- 4.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla.
- 4.4. Padomes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi.
- 4.5. Valdei nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 4.5.1. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 4.5.2. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
 - 4.5.3. Bankas gada budžets, investīciju un darbības plāns;
 - 4.5.4. būtiskās līdzdalības iegūšana citās kapitālsabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana, kā arī uzņēmumu iegāde vai atsavināšana, ja tā nav saistīta ar Bankas ikdienas darbību;
 - 4.5.5. organizatoriskās struktūras pamati;
 - 4.5.6. būtiski stratēģijas un politikas jautājumi;
 - 4.5.7. risku vadības un iekšējās kontroles politikas;
 - 4.5.8. Labdarības fondu nodibināšana, reorganizācija vai likvidācija;
 - 4.5.9. Sponsorēšanas un labdarības darījumu veikšana, kas pārsniedz padomes noteikto summu;
 - 4.5.10. Īpaši vērtīgo mākslas priekšmetu, kuru vērtība pārsniedz padomes noteikto summu, iegāde, pasūtīšana, atsavināšana, iekļāšana un nodošana glabāšanā.
- 4.6. Valdes sastāvā ir 7 (septiņi) valdes locekļi.
- 4.7. No Valdes locekļu vidus Padome ieceļ Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un Valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu).
- 4.8. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes laikā – Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents).
- 4.9. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
- 4.10. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) un Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents) ir tiesīgi pārstāvēt Banku atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – katrs kopā ar diviem valdes locekļiem.
- 4.11. Padome ir tiesīga iecelt vienu vai vairākus valdes locekļu kandidātus. Valdes locekļa kandidāti piedalās valdes sēdēs un ir tiesīgi izteikt savu viedokli jebkurā valdes sēdē apspriežamajā jautājumā, bet nepiedalās balsošanā .

STATŪTI

(akcionāru 2016.gada 30.marta pilnsapulcē apstiprinātajā redakcijā)

5. REVĪZIJAS UN KONTROLES INSTITŪCIJAS

- 5.1. Bankas darbības pārskatus pārbauda un atzinumus par tiem sniedz zvērināts revidents (auditors), bet ikdienas iekšējo revīziju un kontroli veic Bankas Iekšējā audita dienests.
- 5.2. Lēmumu par Iekšējā audita dienesta izveidošanu pieņem Padome. Tas darbojas Padomes noteikto pilnvaru ietvaros, uzdevumā un pakļautībā. Iekšējā audita dienesta darbību vada Iekšējā audita dienesta vadītājs, kuru ievēl Padome. Iekšējā audita dienesta darbiniekus pieņem darbā Valdes priekšsēdētājs (prezidents), iepriekš saskaņojot to ar Padomi.
- 5.3. Zvērinātu revidentu (auditoru) ievēl Akcionāru sapulcē. Valde sagatavo un iesniedz Akcionāru sapulcei priekšlikumu par zvērinātā revidenta kandidatūru. Valde pēc zvērinātā revidenta (auditora) ievēlēšanas Bankas vārdā slēdz ar to līgumu.

Valdes priekšsēdētāja:

Ilona Gulčaka _____

Akciju sabiedrības „Baltic International Bank” 30.03.2016. kārtējās akcionāru sapulces vadītāja:

Inese Lazdovska _____

Akciju sabiedrības „Baltic International Bank” 30.03.2016. kārtējās akcionāru sapulces sekretāre:

Ilona Jakušenoka _____

Akcionāri, kuri apliecināja Akciju sabiedrības „Baltic International Bank” 30.03.2016. kārtējās akcionāru sapulces protokola pareizību:

Valērijs Belokoņs
pilnvarotās pārstāves
Andas Beinares personā _____

Vilorijs Belokoņs
pilnvarotās pārstāves
Andas Beinares personā _____