

/ģerbonis/

Tallinas notārs Roberts Kimmels [*Robert Kimmel*]

Ierakstīts notariālo aktu reģistrā ar Nr.: 2224

PĀRROBEŽU APVIENOŠANAS LĪGUMS

Šo notariālo aktu ir sagatavojis un apliecinājis Tallinas notārs Roberts Kimmels [*Robert Kimmel*] ar prakses vietu Tallinā Rāvāla pst 3 / Kuke tn 2, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit devītajā martā (29.03.2018). Notariālā akta dalībnieki ir:

Luminor Bank AS, akciju sabiedrība, par kuru Igaunijas Republikas komercreģistrā tiek vākti un uzglabāti dati, reģistrācijas numurs 11315936, juridiskā adrese Liivalaia tn 45, Tallina 10145, Igaunijas Republika, e-pasta adrese: info@luminor.ee, turpmāk – **Iegūstošā sabiedrība**, ko uz šim notariālajam aktam pievienotās pilnvaras pamata pārstāv [..], personas kods [..], kurš notāram ir personīgi pazīstams un kurš apliecina, ka viņš ir saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas šī līguma noslēgšanai saskaņā ar līgumā ietvertajiem noteikumiem,

Luminor Bank AS, akciju sabiedrība, par kuru Latvijas Republikas komercreģistrā tiek vākti un uzglabāti dati, Latvijas reģistrācijas numurs 40003024725, juridiskā adrese Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, e-pasta adrese: info@luminor.lv, turpmāk – **Pievienojamā sabiedrība I**, kas ir dibināta un īsteno darbību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un ko uz šim notariālajam aktam pievienotas pilnvaras pamata pārstāv [..], personas kods [..], kuras identitāte tika pārbaudīta PPA ("*Policijas un robežsardzes pārvalde*") datubāzē un kura apliecina, ka viņa ir saņēmusi visas nepieciešamās piekrišanas šī līguma noslēgšanai saskaņā ar līgumā ietvertajiem noteikumiem,

Luminor Bank AB, akciju sabiedrība, par kuru Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā tiek vākti un uzglabāti dati, Lietuvas reģistrācijas numurs 112029270, juridiskā adrese Konstitucijos pr. 21A, Viļņa, LT-03601, Lietuvas Republika, e-pasta adrese: info@luminor.lv, turpmāk – **Pievienojamā sabiedrība II**, kas ir dibināta un īsteno darbību saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, un ko uz šim notariālajam aktam pievienotas pilnvaras pamata pārstāv [..], personas kods [..], kura notāram ir personīgi pazīstama un kura apliecina, ka viņa ir saņēmusi visas nepieciešamās piekrišanas šī līguma noslēgšanai saskaņā ar līgumā ietvertajiem noteikumiem,

Tallinas notārs Roberts Kimmels ir pārbaudījis pušu tiesībspēju un personu, kas paraksta šo notariālo aktu, pilnvaras,

Pievienojamā sabiedrība I un Pievienojamā sabiedrība II turpmāk tekstā kopā sauktas arī -
Pievienojamās sabiedrības,

noslēdz šādu līgumu:

1. IEGŪSTOŠĀ SABIEDRĪBA

- 1.1. Iegūstošā sabiedrība ir Luminor Bank AS, akciju sabiedrība (igauņu valodā: *aktsiaselts*), par kuru Igaunijas Republikas komercreģistrā tiek vākti un uzglabāti dati, reģistrācijas numurs 11315936, juridiskā adrese Liivalaia tn 45, Tallina 10145, Igaunijas Republika, kuras pamatkapitāls ir deviņi miljoni trīs simti septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro (9 376 530 EUR), kas ir sadalīts deviņi simti trīsdesmit septiņos tūkstošos seši simti piecdesmit trīs (937 653) akcijās ar vienas akcijas nominālvērtību desmit eiro (10 EUR). Iegūstošās sabiedrības reģistrētie statūti ir pievienoti šim notariālajam aktam (Pielikums Nr. 1).
- 1.2. Saskaņā ar centrālā vērtspapīru depozitārija Nasdaq CSD SE (Latvijas reģistrācijas numurs 40003242879) izsniegto akcionāru sarakstu, Iegūstošās sabiedrības vienīgais akcionārs ir LUMINOR GROUP AB, Zviedrijas reģistrācijas numurs 559072-8316. Akcionāru sarakstā nav ietverta neviena atzīme par LUMINOR GROUP AB piederošo akciju ķīlām vai cita veida apgrūtinājumiem.

2. PIEVIENOJAMĀS SABIEDRĪBAS

- 2.1. Pievienojamā sabiedrība I ir Luminor Bank AS, akciju sabiedrība (latviešu valodā: *akciju sabiedrība*), par kuru Latvijas Republikas komercreģistrā tiek vākti un uzglabāti dati, Latvijas reģistrācijas numurs 40003024725, juridiskā adrese Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, kuras pamatkapitāls ir viens simts deviņdesmit viens miljons viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi eiro (191 178 337 EUR), kas ir sadalīts viens simts deviņdesmit viens miljons viens simts septiņdesmit astoņos tūkstošos trīs simti trīsdesmit septiņās (191 178 337) akcijās ar vienas akcijas nominālvērtību viens eiro (1 EUR).
- 2.2. Saskaņā ar Pievienojamās sabiedrības I valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa apliecinātu akcionāru reģistra kopiju vienīgais Pievienojamās sabiedrības I akcionārs ir LUMINOR GROUP AB, Zviedrijas reģistrācijas numurs 559072-8316, kam pieder viens simts procenti (100%) minētās sabiedrības akciju kapitāla, un akcijas nav apgrūtinātas ar jebkādam trešo personu tiesībām. Komerčķīlu reģistrā, ko uztur Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, nav ierakstu par LUMINOR GROUP AB piederošo akciju ieķīlāšanu vai cita veida apgrūtinājumiem.
- 2.3. Līguma noslēgšanas dienā Pievienojamās sabiedrības I akcijās kopumā ir ieguldīti divi simti sešdesmit miljoni astoņi simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi eiro (260 890 858 EUR), no kuriem viens simts deviņdesmit viens miljons viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi eiro (191 178 337 EUR) ir pamatkapitāls un sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro (69 712 521 EUR) ir Pievienojamās sabiedrības I akciju uzcenojums.

- 2.4. Pievienojamā sabiedrība II ir Luminor Bank AB, akciju sabiedrība (lietuviešu valodā: *akcinē bendrovē*), par kuru Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā tiek vākti un uzglabāti dati, Lietuvas reģistrācijas numurs 112029270, juridiskā adrese Konstitucijos pr. 21A, Viļņa, LT-03601, Lietuvas Republika, kuras pamatkapitāls ir viens simts deviņdesmit miljoni divi simti četri tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs eiro un 54 eiro centi (190 204 563,54 EUR), kas ir sadalīts pieci miljoni septiņi simti desmit tūkstošos viens simts trīsdesmit četrās (5 710 134) akcijās ar vienas akcijas nominālvērtību trīsdesmit trīs eiro un 31 eiro cents (33,31 EUR).
- 2.5. Saskaņā ar vērtspapīru konta izrakstu, ko ir izsniedzis Pievienojamās sabiedrības II vērtspapīru konta pārvaldītājs, kā arī izziņu no Lietuvas Republikas Juridisko Personu reģistra, Pievienojamās sabiedrības II vienīgais akcionārs ir LUMINOR GROUP AB, Zviedrijas reģistrācijas numurs 559072-8316. Izraksts no vērtspapīru konta nesatur jebkādu informāciju par LUMINOR GROUP AB piederošo akciju iekļāšanu vai cita veida apgrūtināšanu.
- 2.6. Līguma noslēgšanas dienā Pievienojamās sabiedrības II akcijās kopumā ir ieguldīti divi simti septiņdesmit divi miljoni viens simts četrdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņpadsmit eiro un 54 eiro centi (272 146 318,06 EUR), no kuriem viens simts deviņdesmit miljoni divi simti četri tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs eiro un 54 eiro centi (190 204 563,54 EUR) ir pamatkapitāls un astoņdesmit viens miljons deviņi simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit četri simti eiro un 52 eiro centi (81 941 754,52 EUR) ir Pievienojamās sabiedrības II akciju uzceļojums.

3. APLIECINĀJUMI

- 3.1. Ar šo puses apliecina, ka šī līguma noslēgšanas brīdī:
 - 3.1.1. Ieguldījumi Pievienojamo sabiedrību akcijās ir pilnībā apmaksāti.
 - 3.1.2. Nav pieņemti nekādi lēmumi par izmaiņām Iegūstošās sabiedrības un Pievienojamo sabiedrību pamatkapitālā.
 - 3.1.3. Attiecībā ne uz vienu no pusēm nav iesniegts maksātspējas pieteikums un neviena no pusēm nav pieņēmusi lēmumu par likvidāciju.
 - 3.1.4. Pievienojamās sabiedrības I akcijas un akcionāri ir ierakstīti papīra formāta akcionāru reģistrā, kuru kārtā Pievienojamās sabiedrības I valde atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikuma prasībām.
 - 3.1.5. Pievienojamās sabiedrības II akcijas ir dematerializētas akcijas, kas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā, ko pārvalda Pievienojamā sabiedrība II.
 - 3.1.6. Pievienojamās sabiedrības nav emitējušas nevienas citas kategorijas akcijas vai cita veida vērtspapīrus, izņemot parastās vārda akcijas, kas ir minētas Līguma apakšpunktos 3.1.4. un 3.1.5.
 - 3.1.7. Uz Iegūstošās sabiedrības aktīviem un īpašumiem nav reģistrētas jebkādas komercķīlas.
 - 3.1.8. Uz Pievienojamo sabiedrību aktīviem un īpašumiem nav reģistrētas jebkādas komercķīlas, hipotēkas vai ķīlas, vai citi pielīdzināmi apgrūtinājumi.
 - 3.1.9. Līguma pirmajā un otrajā sadaļā minētie fakti nav mainījušies.

3.1.10. Puses apliecina un piekrīt, ka apvienošanas procesa laikā notariālā akta Pielikumā Nr.2 minētās darbības Igaunijas Republikā veiks Iegūstošā sabiedrība, notariālā akta Pielikumā Nr.3 minētās darbības Latvijas Republikā veiks Pievienojamā sabiedrība I un notariālā akta Pielikumā Nr.4 minētās darbības Lietuvas Republikā veiks Pievienojamā sabiedrība II.

4. APVIENOŠANA

- 4.1.** Iegūstošās sabiedrības, Pievienojamās sabiedrības I un Pievienojamās sabiedrības II pārrobežu apvienošana (turpmāk – **Apvienošana**) tiks realizēta Iegūstošajai sabiedrībai pievienojot Pievienojamās sabiedrības. Iegūstošā sabiedrība kļūs par Pievienojamo sabiedrību tiesību pārņēmēju, un Pievienojamās sabiedrības tiks uzskatītas par likvidētām bez likvidācijas procesa.
- 4.2.** Apvienošana stājas spēkā brīdī, kad Igaunijas Republikas komercreģistrā ir izdarīti ieraksti par apvienošanas pabeigšanu.
- 4.3.** Ar šo puses piekrīt nodot Iegūstošajai sabiedrībai visus Pievienojamo sabiedrību aktīvus, tostarp visas tiesības un saistības. Pievienojamo sabiedrību aktīvi, ieskaitot visas tiesības un saistības, tiek nodotas Iegūstošajai sabiedrībai, Iegūstošās sabiedrības reģistrācijas lietā Igaunijas Republikas komercreģistrā veicot attiecīgu ierakstu par Apvienošanu.
- 4.4.** Reģistrējamo aktīvu iegūšana tiek reģistrēta, ja šādu reģistrāciju paredz piemērojamo tiesību aktu obligātās prasības. Šāda reģistrācija tiek veikta, tiklīdz kā praktiski iespējams, pēc Apvienošanas ieraksta izdarīšanas Iegūstošās sabiedrības reģistrācijas lietā Igaunijas Republikas komercreģistrā.
- 4.5.** Pēc Apvienošanas pabeigšanas Iegūstošā sabiedrība darbosies Latvijā un Lietuvā ar filiāļu starpniecību, ko nodibinās Iegūstošā sabiedrība pirms Apvienošanas procesa pabeigšanas.
- 4.6.** Apvienošanas procesa gaitā tiks palielināts Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls un pieņemti attiecīgi lēmumi. Akcijas tiks emitētas ar akciju uzcenojumu, tādējādi, lai Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls tiktu palielināts kopumā par divdesmit pieciem miljoniem pieciem simtiem trīsdesmit pieciem tūkstošiem septiņiem simtiem eiro (25 535 700 EUR), bet atlikusī Apvienošanās procesā nodoto neto aktīvu vērtības daļa tiks uzskatīta par akciju uzcenojumu, ne mazāk kā viena miljarda divi simti divdesmit piecu miljonu seši simti divdesmit deviņu tūkstošu trīsdesmit astoņu eiro (1 225 629 038 EUR) apmērā.
- 4.7.** Apmainā pret Pievienojamās sabiedrības I aktīvu, tostarp visu tiesību un saistību, nodošanu, Iegūstošā sabiedrība emitē Pievienojamās sabiedrības I akcionāram vienu miljonu septiņdesmit tūkstošus seši simti sešdesmit divas (1 070 662) akcijas ar kopējo nominālvērtību desmit miljoni septiņi simti seši tūkstoši seši simti divdesmit eiro (10 706 620 EUR) un vienas akcijas nominālvērtību desmit eiro (10 EUR) apmērā. Akcijas tiek emitētas ar uzcenojumu, lai kopējais maksājums par akcijām būtu vienāds ar Pievienojamās sabiedrības I neto aktīvu tirgus vērtību, no kuras desmit miljoni

septiņi simti seši tūkstoši seši simti divdesmit eiro (10 706 620 EUR) ir uzskatāmi par pamatkapitālu un vismaz pieci simti trīspadsmit miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši viens simts astoņpadsmit eiro (513 882 118 EUR) uzskatāmi par Iegūstošās sabiedrības akciju uzcenojumu.

- 4.8.** Apmainā pret Pievienojamās sabiedrības II aktīvu, tostarp visu tiesību un saistību, nodošanu, Iegūstošā sabiedrība emitē Pievienojamās sabiedrības II akcionāram vienu miljonu četrus simtus astoņdesmit divus tūkstošus deviņi simti astoņas (1 482 908) akcijas ar kopējo nominālvērtību četrpadsmit miljoni astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit eiro (14 829 080 EUR) un vienas akcijas nominālvērtību desmit eiro (10 EUR) apmērā. Akcijas tiek emitētas ar uzcenojumu, lai kopējais maksājums par akcijām būtu vienāds ar Pievienojamās sabiedrības II neto aktīvu tirgus vērtību, no kuras četrpadsmit miljoni astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit eiro (14 829 080 EUR) ir uzskatāmi par pamatkapitālu un vismaz septiņi simti vienpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro (711 746 920 EUR) ir uzskatāmi par Iegūstošās sabiedrības akciju uzcenojumu.
- 4.9.** Ievērojot to, ka akciju apmaiņas rezultātā nerodas atšķirība akciju cenā, netiek veikti jebkādi papildu maksājumi LUMINOR GROUP AB, Zviedrijas reģistrācijas numurs 559072-8316.
- 4.10.** Ievērojot to, ka vienīgais Iegūstošās sabiedrības un Pievienojamo sabiedrību akcionārs ir LUMINOR GROUP AB, Zviedrijas reģistrācijas numurs 559072-8316, akciju apmaiņas koeficients ir 381 382 900,54:25 535 700. Apvienošanās rezultātā LUMINOR GROUP AB, Zviedrijas reģistrācijas numurs 559072-8316, paliek kā Iegūstošās sabiedrības vienīgais akcionārs, kam pieder trīs miljoni četri simti deviņdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit trīs (3 491 223) akcijas ar kopējo nominālvērtību trīspadsmit četri miljoni deviņi simti divpadsmit tūkstoši divi simti trīspadsmit eiro (34 912 230 EUR) un vienas akcijas nominālvērtību desmit eiro (10 EUR) apmērā.
- 4.11.** Akcijas, kas tiek emitētas apmaiņā pret Pievienojamo sabiedrību aktīvu nodošanu, piešķir tiesības uz Iegūstošās sabiedrības peļņas daļu no brīža, kad Iegūstošās sabiedrības reģistrācijas lietā Igaunijas Republikas komercreģistrā ir reģistrēts ieraksts par Apvienošanu. Tiesības uz peļņas daļu netiek pakļautas jebkādiem īpašiem nosacījumiem vai izpildījuma tiesībām.
- 4.12.** Iegūstošā sabiedrība nepiešķir Pievienojamo sabiedrību akcionāram, tostarp priekšrocību akciju turētājiem un obligacionāriem (ja piemērojams), jebkādas papildu tiesības.
- 4.13.** Apvienošanās bilances datums ir divi tūkstoši astoņpadsmitā gada pirmais janvāris, (01.01.2018.) un no šī datuma visi darījumi un darbības tiks uzskatīti par veiktiem Iegūstošās sabiedrības vārdā.
- 4.14.** Finanšu pārskatu datums, kas tiks izmantots apvienošanās noteikumu un nosacījumu noteikšanai, ir divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmit pirmais decembris (31.12.2017.).

- 4.15. Pievienojamo sabiedrību aktīvi un saistības tiks nodotas Iegūstošajai sabiedrībai, pamatojoties uz neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus vērtību.
- 4.16. Gadījumā, ja ir nepieciešama Apvienošanas līguma pārbaude, samaksa revidentam par Apvienošanas līguma pārbaudi tiks veikta saskaņā ar pakalpojuma līgumu ar revidentu. Revidentam netiek piešķirtas nekādas īpašas tiesības vai priekšrocības Apvienošanas sakarā.

5. APVIENOŠANAS SEKAS SABIEDRĪBU DARBINIEKIEM

- 5.1. Visas tiesības un pienākumi, kas izriet no darba līgumiem, kas ir noslēgti ar Pievienojamo sabiedrību darbiniekiem, tiks nodoti Iegūstošajai sabiedrībai un tiks turpināti saskaņā ar šo līgumu noteikumiem. Apvienošanas procesa laikā visi darba līgumi un pienākumi paliek spēkā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darba līgumu noteikumiem.
- 5.2. Ņemot vērā, ka Pievienojamo sabiedrību darbiniekiem netika piešķirtas tiesības piedalīties Pievienojamo sabiedrību pārvaldē, darbiniekiem netiks piešķirtas tiesības piedalīties Iegūstošās sabiedrības pārvaldē. Izrietoši, nepastāv nepieciešamība ietvert līgumā kārtību, kas regulē nosacījumus darbinieku dalībai Iegūstošās sabiedrības lēmumu pieņemšanas procesos.

6. ĪPAŠĀS TIESĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- 6.1. Ne Iegūstošās sabiedrības, ne Pievienojamo sabiedrību akcionāram, ne arī kādai citai personai netiek piešķirtas jebkādas īpašas vai kādas citas tiesības.
- 6.2. Iegūstošās sabiedrības un Pievienojamo sabiedrību pārvaldes dalībniekiem, valdes un padomes locekļiem un kontroles institūcijām netiek piešķirtas jebkādas īpašas priekšrocības. Iegūstošās sabiedrības un Pievienojamo sabiedrību valdes locekļi vai rīkotājdirektori (atkarībā no gadījuma) veiks visas Apvienošanas reģistrēšanai nepieciešamās darbības.
- 6.3. Brīdī, kad Apvienošana būs reģistrēta Igaunijas Republikas komercreģistrā, Pievienojamo sabiedrību valdes locekļi, prokūristi un padomes locekļi tiks uzskatīti par atbrīvotiem no ieņemtajiem amatiem un turpinās darba tiesiskās attiecības saskaņā ar standarta nodarbinātības noteikumiem, ja vien ar Iegūstošo sabiedrību nav panākta vienošanās par citu kārtību.

7. APLIECINĀTĀJA PASKAIDROJUMI PUSĒM PAR IZSNIEGTO NOTARIĀLO AKTU

- 7.1. Tiesības un pienākumi no apvienošanas līguma rodas, ja apvienošanas līgumu ir apstiprinājušas visas apvienošanas procesā iesaistītās sabiedrības. Apvienošanas lēmums ir jāpieņem rakstveidā.

- 7.2. Apvienošanas procesā iesaistīto sabiedrību valdes vai partneri, kas ir tiesīgi pārstāvēt sabiedrību, sagatavo rakstveida ziņojumu (apvienošanās ziņojums), kurā ir izskaidrots, un juridiski un ekonomiski pamatots apvienošanas process un apvienošanas līgums, ieskaitot akciju apmaiņas koeficientu, un papildus veicamo maksājumu apmēru, ja šādi papildu maksājumi ir jāveic. Jebkādas grūtības novērtēšanas sakarā tiek atsevišķi norādītas ziņojumā. Apvienošanas procesā iesaistītās sabiedrības var sagatavot kopēju apvienošanās ziņojumu. Ja iegūstošā sabiedrība ietilpst grupā, apvienošanās ziņojumā ir jāiekļauj nepieciešamā informācija par pārējām grupas sabiedrībām. Pārrobežu apvienošanas gadījumā apvienošanās ziņojumā ir jāiekļauj informācija par apvienošanas sekām sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības darbiniekiem un kreditoriem. Ziņojuma pielikumā tiek pievienots darbinieku pārstāvja vai arodbiedrības viedoklis, ja šāds viedoklis ir sniegts vismaz mēnesi pirms sapulces vai dalībnieku sapulces, kurā tika pieņemts lēmums par apvienošanu.
- 7.3. Vismaz mēnesi pirms akcionāru sapulces, kurā tiek pieņemts lēmums par apvienošanu, valde iesniedz apvienošanas līgumu komercreģistra iestādei vai publisko to akciju sabiedrības mājaslapā. Pēc apvienošanas līguma publiskošanas mājaslapā tas ir publiski pieejams bez maksas līdz akcionāru sapulces beigām. Papildu tam, valde publicē oficiālajā laikrakstā *Ametlikud Teadaanded* paziņojumu par apvienošanas līguma noslēgšanu. Paziņojumā ir jānorāda, adrese vai interneta vietnē, kurā būs iespējams iepazīties ar apvienošanas līgumu un citiem dokumentiem, kas ir minēti Komerclikuma 419. panta pirmajā daļā, kā arī saņemt šo dokumentu kopijas. Ja apvienošanas līgums ir publiskots akciju sabiedrības mājaslapā, paziņojumā ir jānorāda apvienošanas līguma publiskošanas datums. Papildu iepriekšminētajam ir jānorāda katras apvienošanas procesā iesaistītās sabiedrības veids, firma un juridiskā adrese, reģistrs, kurā ir izdarīts ieraksts par katras apvienošanas procesā iesaistītās sabiedrības apvienošanu, un reģistra ieraksta numurs, kā arī atsauce uz to, ka apvienošanas līgums satur informāciju par mazākuma partneru vai akcionāru un kreditoru aizsardzību.
- 7.4. Pārrobežu apvienošanas gadījumā saskaņā ar Komerclikuma 433.⁸ panta pirmo daļu, apvienošanas līgums pēc tā publiskošanas sabiedrības interneta vietnē vai centrālajā reģistru sistēmā attiecībā uz informāciju, kas ir norādīta Vērtspapīru tirgus likuma 184.⁶ panta piektajā daļā, ir publiski pieejams bez maksas vismaz divus mēnešus pēc paziņojuma publiskošanas oficiālajā laikrakstā *Ametlikud Teadaanded*.
- 7.5. Pārrobežu apvienošanas gadījumā revidents pārbauda apvienošanas līgumu. Pārrobežu apvienošanas gadījumā vairākām vai visām pievienojamajām sabiedrībām var tikt iecelti viens vai vairāki kopīgi revidenti. Kopīgo revidentu vai revidentus ieceļ tikai ar līgumslēdzējas valsts tiesas vai administratīvās iestādes atļauju, kuras jurisdikcijā ir viena no pievienojamām sabiedrībām vai iegūstošā sabiedrība.
- 7.6. Vismaz mēnesi pirms sapulces vai akcionāru sapulces, kurā lemj par apvienošanu, partneriem vai akcionāriem ir jānodrošina iespēja iepazīties ar apvienošanas līgumu, apvienošanās ziņojumu un revidenta atzinumu. Apvienošanās ziņojumam ir jābūt pieejama darbinieku pārstāvjiem vai sabiedrības arodbiedrībai, vai ja tādu nav,

- sabiedrības darbiniekiem vismaz vienu mēnesi pirms sapulces vai akcionāru sapulces, kurā tiks lemts par apvienošanu.
- 7.7.** Sabiedrības valde vai partneri, kas ir tiesīgi pārstāvēt apvienošanas procesā iesaistīto sabiedrību, ne agrāk kā mēnesi pēc apvienošanas lēmuma pieņemšanas iesniedz sabiedrības juridiskās adreses komercreģistra iestādei pieteikumu par apvienošanas ieraksta izdarīšanu. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti: 1) apvienošanas līguma notariāla kopija; 2) lēmums par apvienošanu; 3) partneru vai akcionāru sapulces protokols, ja apvienošanas lēmums ir pieņemts sapulcē; 4) apvienošanas atļauja, ja nepieciešams; 5) apvienošanās ziņojums; 6) revidenta atzinums; 7) slēguma bilance par pievienojamo sabiedrību, ja pieteikumu iesniedz pievienojamā sabiedrība; 8) Konkurences padomes lēmums par apvienošanas atļaujas izsniegšanu, ja pienākums pieprasīt šādu atļauju izriet no Konkurences likuma; 9) ja apvienošanas procesā iesaistītās sabiedrības akcijas ir reģistrētas Igaunijas Republikas Centrālajā vērtspapīru reģistrā, apstiprinājums no Igaunijas Republikas Centrālā vērtspapīru reģistra, ka apvienošanas procesā iesaistītās sabiedrības valde ir informējusi reģistru par apvienošanu; 10) starpposma bilance vai vienošanās tādu nesagatavot. Papildus iepriekšminētajam pieteikumā valdes locekļiem ir jāapliecina, ka sabiedrības kreditoriem ir izsniegti nodrošinājumi saskaņā ar Komerclikuma 433.⁸ pantu.
- 7.8.** Kredītiestāžu apvienošanas gadījumā ir jā sagatavo apvienošanās ziņojums un slēguma bilance, kas atbilst gada pārskatu sagatavošanas prasībām, un ir sagatavota vismaz trīs mēnešus pirms apvienošanās ziņojuma sagatavošanas. Slēguma bilance tiek sagatavota, izmantojot to pašu grāmatvedības politiku un noformējumu, kas tika izmantots sagatavojot bilanci, kas ir daļa no iepriekšējā gada pārskata. Slēguma bilance tiek datēta ar dienu, kas ir dienu pirms apvienošanas bilances datuma.
- 7.9.** Pievienojamās sabiedrības aktīvi tiek nodoti iegūstošajai sabiedrībai ar dienu, kad veikts ieraksts iegūstošās sabiedrības juridiskās adreses komercreģistra iestādē. Pēc apvienošanas reģistrēšanas iegūstošās sabiedrības juridiskās adreses komercreģistra iestādē, ieraksti par aktīvu nodošanu veicami reģistros pēc iegūstošās sabiedrības pieteikuma. Pēc ieraksta par apvienošanu izdarīšanas iegūstošās sabiedrības juridiskās adreses komercreģistra iestādē pievienojamā sabiedrība tiks uzskatīta par likvidētu. Reģistrators dzēš pievienojamo sabiedrību no komercreģistra
- 7.10.** Ja Igaunijas Republikas komercreģistrā reģistrēta vai reģistrējama sabiedrība piedalās pārrobežu apvienošanas procesā kā iegūstošā sabiedrība, pievienojamā sabiedrība, kas atrodas līgumslēdzējas valsts jurisdikcijā, iesniedz reģistra iestādei tiesas, notāra vai citas attiecīgas līgumslēdzējas valsts kompetentas iestādes izziņu, ka apvienošanas prasības ir izpildītas un pirms-apvienošanas darbības attiecībā uz pievienojamo sabiedrību, kas ir pakļauta šādas līgumslēdzējas valsts jurisdikcijai, ir pabeigtas, un iesniedz apvienošanas līgumu. Izziņa iesniedzama sešu mēnešu laikā pēc tās izdošanas. Ieraksts par apvienošanu izdarāms pat tad, ja no izziņas izriet, ka ir uzsākts tiesas process par akciju apmaiņas koeficienta pārbaudi attiecībā uz pievienojamo sabiedrību saskaņā ar Komerclikuma 398. panta trešo daļu.

8. NOTARIĀLĀ AKTA ORIĢINĀLS UN NORAKSTU IZSNIEGŠANA

- 8.1. Šis notariālais akts ir sagatavots un apliecināts vienā oriģinālā eksemplārā, kas glabājas notāra birojā.
- 8.2. Šī notariālā akta sagatavošanas dienā pusēm tiks nosūtīti notariālā akta elektroniski vai papīra formas noraksti. Elektronisks noraksts ir pieejams arī vietnē www.eesti.ee.
- 8.3. Notārs iesniedz Igaunijas Republikas komercreģistram šī notariālā akta norakstu.

9. LĪGUMA SAGATAVOŠANAS IZMAKSAS

- 9.1. Līguma sagatavošanas izmaksas sedz Iegūstošā sabiedrība.
- 9.2. Notāra atlīdzības samaksa tiek veikta (3) darba dienu laikā, skaitot no šī akta izsniegšanas dienas, bankas pārskaitījuma veidā uz notāra bankas kontu. Notārs ir tiesīgs paturēt valdījumā dokumentus, kas ir iesniegti notāram, un atdot pēc tam, kad ir samaksāta notāra atlīdzība.

Šis notariālais akts tika nolasīts notariālā akta dalībniekiem notāra klātbūtnē. Pirms apliecināšanas notariālais akts tika izsniegts notariālā akta dalībniekiem izskatīšanai un apstiprināšanai, un notariālā akta dalībnieki to apstiprināja un pašrocīgi parakstīja notāra klātbūtnē. Notariālā akta dalībnieki atteicās no tiesībām, kas paredz aktam pievienoto dokumentu nolasīšanu. Pievienotie dokumenti tika uzrādīti tiem zināšanai. Notariālā akta dalībnieki apstiprināja un pašrocīgi parakstīja pievienotos dokumentus notāra klātbūtnē.

Pēc notariālā akta dalībnieku vēlēšanās, šis akts ir sagatavots angļu valodā.

Šajā dokumentā ir 20 lapas, kas ir caurauklotas, sasietas un apzīmogotas.

Notāra atlīdzība par šī darījuma apliecināšanu ir 10 735,92 eiro (darījuma vērtība 6 390 000 eiro; Notāru atlīdzības likuma 3. pants, 18. pants, 22. pants un 23. panta otrā daļa).

Kopējā notāra atlīdzība	10 735,92 eiro.
PVN	2 147,18 eiro.
Kopā	12 883,1 eiro.

Iepriekšminētajai atlīdzībai pieskaitīta maksa par norakstu sagatavošanu un apliecināšanu.

Vārds un uzvārds

paraksts

Vārds un uzvārds

paraksts

Vārds un uzvārds

paraksts

Notariālā akta 1. pielikums

Luminor Bank AS

STATŪTI

1. FIRMA UN JURIDISKĀ ADRESE

- 1.1. Akciju sabiedrības firma ir **Luminor Bank AS** (turpmāk – “**Banka**”).
- 1.2. Banka juridiskā adrese ir Tallinā, Igaunijas Republikā.

2. JURIDISKAIS STATUSS UN ATBILDĪBA

- 2.1. Banka ir kredītiestāde, kas ir dibināta akciju sabiedrības veidā un darbojas, pamatojoties uz Finanšu uzraudzības iestādes izdotu licenci.
- 2.2. Banka darbojas saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī šiem statūtiem (turpmāk – “**Statūti**”).
- 2.3. Banka ir atbildīga par tās saistību izpildi ar visiem tās aktīviem.
- 2.4. Bankas akcionāri nav personīgi atbildīgi par Bankas saistībām.

3. DARBĪBAS JOMAS

- 3.1. Bankas galvenās darbības jomas ir:
 - (i) depozīta darījumi depozītu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšanai no iedzīvotājiem;
 - (ii) aizdevumu izsniegšana;
 - (iii) līzings darījumi;
 - (iv) visu pārējo finanšu pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Kredītiestāžu likumu.
- 3.2. Banka ir tiesīga veikt arī citus darījumus vai operācijas, kas ir nepieciešamas tās galveno darbības jomu īstenošanai, ja vien tiesību akti neparedz citu kārtību.

4. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJAS

- 4.1. Bankas minimālais pamatkapitāls ir 7 000 000 EUR (septiņi miljoni eiro) un maksimālais pamatkapitāls ir 28 000 000 EUR (divdesmit astoņi miljoni eiro) (turpmāk – “**Pamatkapitāls**”). Pamatkapitāls var tikt palielināts vai samazināts minimālā un

maksimālā pamatkapitāla robežās, negrozot Bankas statūtus. Bankas Pamatkapitālu veido akcionāru naudas ieguldījumi.

- 4.2. Bankas Pamatkapitāls ir sadalīts akcijās (turpmāk attiecīgi – "**Akcija**" vai "**Akcijas**"). Bankai ir tikai vienas kategorijas Akcijas, t.i., parastās vārda akcijas.
- 4.3. Katras Akcijas nominālvērtība ir 10 EUR (desmit eiro), viena Akcija dod 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē (turpmāk – "**Akcionāru sapulce**").
- 4.4. Katra Akcija dod Bankas akcionāram (turpmāk – "**Akcionārs**") tiesības piedalīties Akcionāru sapulcē, Bankas peļņas sadalē, kā arī atlikušo aktīvu sadalē Bankas likvidācijas gadījumā un citas tiesību akots un Statūtos noteiktās tiesības.
- 4.5. Banka ir tiesīga emitēt konvertējamās obligācijas, kuru turētājs var pārvērst tā turētās obligācijas par Akciju/Akcijām. Konvertējamo obligāciju nominālvērtību summa nevar pārsniegt 1/10 no Pamatkapitāla.
- 4.6. Bankas Akcijām ir jābūt reģistrētām Igaunijas Centrālajā vērtspapīru reģistrā.
- 4.7. Akcionāri ir tiesīgi brīvi atsavināt tiem piederošās Akcijas. Gadījumā, ja Akcijas tiek atsavinātas trešajām personām, citiem Akcionāriem nav pirmpirkuma tiesību.
- 4.8. Akcijas var tikt ieķīlātas.
- 4.9. Pamatkapitāls var tikt palielināts, emitējot jaunas Akcijas vai palielinot esošo Akciju nominālvērtību ar papildu naudas ieguldījumu vai uz nesadalītās peļņas rēķina. Pamatkapitāls var tikt palielināts, arī konvertējot konvertējamās obligācijas Akcijās vai norēķinoties ar Akciju emisijas cenu par finanšu prasījumu, kas ir cēlies no subordinēta aizdevuma līguma.
- 4.10. Padomei ir tiesības palielināt Pamatkapitālu, veicot ieguldījumus triju gadu laikā no šo Statūtu redakcijas pieņemšanas brīža. Padome nedrīkst palielināt Pamatkapitālu par vairāk nekā 1/10 no Pamatkapitāla apmēra šīs Statūtu redakcijas spēkā stāšanās brīdī.
- 4.11. Pamatkapitāls var tikt samazināts, samazinot Akciju nominālvērtību vai dzēšot Akcijas saskaņā ar likumu.
- 4.12. Lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu pieņem Akcionāru sapulce, ja par labu šim lēmumam nobalso vismaz 2/3 no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.

5. BANKAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

- 5.1. Bankas struktūra sastāv no šādām pārvaldes institūcijām un struktūrvienībām, ko ir izveidojušas šīs pārvaldes institūcijas saskaņā ar likuma prasībām:

- 5.1.1. Pārvaldes institūcijas:

- (i) Akcionāru sapulce;
- (ii) padome
- (iii) valde.

5.1.2. Struktūrvienības:

- (i) Kredītkomiteja;
- (ii) Iekšējās revīzijas nodaļa;
- (iii) Citas struktūrvienības, kuras ir izveidojušas Bankas pārvaldes institūcijas.

6. AKCIONĀRU SAPULCE

6.1. Akcionāru sapulce ir Bankas augstākā pārvaldes institūcija. Akcionāru sapulces var būt kārtējas vai ārkārtas.

6.2. Kārtējā Akcionāru sapulce notiek vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām, ja vien tiesību akti neparedz citu kārtību.

6.3. Ārkārtas Akcionāru sapulci Valde sasauc šādos gadījumos:

- (i) Bankas pašu kapitāla apmērs ir zem likumā noteiktā minimuma, un Finanšu uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā Banka nav ieguldījusi savus līdzekļus, nepieciešamā līmeņa atjaunošanai;
- (ii) ārkārtas sapulces sasaukšanu pieprasa Akcionārs vai Akcionāri, kuriem pieder akcijas, kas veido 1/10 no Pamatkapitāla;
- (iii) ārkārtas sapulces sasaukšanu pieprasa padome (turpmāk – "**Padome**") vai revidents;
- (iv) ārkārtas sapulces sasaukšana acīmredzami ir Bankas interesēs.

6.4. Paziņojums par kārtējo Akcionāru sapulci tiek nosūtīts visiem Akcionāriem parasta pasta sūtījums veidā tā, lai Akcionārs to saņemtu vismaz 3 (trīs) nedēļas pirms Akcionāru sapulces, bet ārkārtas Akcionāru sapulces gadījumā - vismaz 1 (vienu) nedēļu pirms Akcionāru sapulces. Ja Bankai ir vairāk nekā 50 Akcionāri, paziņojumi tiek nosūtīti Akcionāriem pa pastu un paziņojums par Akcionāru sapulces sasaukšanu tiek arī publicēts vismaz vienā nacionālajā dienas laikrakstā.

6.5. Akcionāri, kas ir tiesīgi piedalīties Akcionāru sapulcē, tiek noteikti saskaņā ar Akcionāru sarakstu, kas Akcionāru sapulces norises dienā pirms Akcionāru sapulces sākuma ir ierakstīts Bankas akcionāru reģistrā, ko uztur Igaunijas Centrālā vērtspapīru reģistra reģistrators.

- 6.6.** Akcionāru sapulcei ir kvorums, ja Akcionāru sapulcē piedalās vairāk nekā puse no Bankas balsstiesīgā kapitāla.
- 6.7.** Ja Akcionāru sapulcei nav kvoruma, Valde 3 (trīs) nedēļu laikā, bet ne agrāk kā pēc 7 (septiņām) dienām, sasauc atkārtotu sapulci ar identisku darba kārtību. Atkārtoti sasauktā Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, neatkarīgi no sapulcē pārstāvēto balsu skaita.
- 6.8.** Turpmāk uzskaitītie jautājumi ir Akcionāru sapulces ekskluzīvā kompetencē:
- (i) Statūtu grozīšana;
 - (ii) Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana;
 - (iii) Konvertējamo obligāciju emisija;
 - (iv) Padomes locekļu ievēlēšana un atcelšana;
 - (v) Bankas revidenta iecelšana;
 - (vi) Bankas speciālās revīzijas noteikšana;
 - (vii) Gada pārskata apstiprināšana un Bankas peļņas sadale;
 - (viii) Lemšana par darījumu slēgšanu ar Padomes locekļiem un Bankas pārstāvja iecelšana šādiem darījumiem;
 - (ix) Prasību iesniegšana pret Padomes locekļiem, kā arī Bankas pārstāvja iecelšana šādu prasījumu gadījumos;
 - (x) Bankas likvidācija, apvienošana, sadalīšana vai pārveidošana;
 - (xi) Lemšana par jebkuru citu jautājumu, kas atbilstoši likumam ir Akcionāru sapulces kompetencē.
- 6.9.** Akcionāru sapulces lēmumi par jautājumiem, kas ir uzskaitīti Statūtu 6.8. punktā ir uzskatāmi par pieņemtiem, ja vairāk nekā puse no Akcionāru sapulcē pārstāvēto balsu skaita ir nodotas par labu lēmumam, izņemot 6.8.punkta (i), (ii), (iv), (x) apakšpunktā norādītos lēmumus, kuru pieņemšanai ir nepieciešams vismaz 2/3 Akcionāru sapulcē pārstāvēto balsu vairākums.

7. PADOME

- 7.1.** Padome ir Bankas pārvaldes institūcija, kas plāno Bankas darbību, sniedz norādījumus Valdei par Bankas vadības organizāciju un uzrauga Bankas darbību, kā arī Valdes darbību, pārvaldot Banku. Padomes locekļi kontrolē, lai Bankas, Valdes un darbinieku darbība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iekšējiem noteikumiem, kā arī

citiem noteikumiem, kurus ir izstrādājušas Bankas pārvaldes institūcijas, un nodrošina, ka Bankas Valde identificē un uzrauga riskus un kontrolē šādu risku apmēru.

7.2. Padomes kompetences jomas:

- (i) apstiprināt Bankas darbības stratēģiju, biznesa plānu un vispārīgos principus;
- (ii) apstiprināt Bankas riska vadības vispārīgos principus;
- (iii) apstiprināt Bankas Valdes locekļu un vadošo darbinieku atlīdzības principus;
- (iv) apstiprināt Bankas organizatoriskās struktūras principus;
- (v) apstiprināt Bankas darbības kontroles vispārīgos principus;
- (vi) apstiprināt iekšējās revīzijas nodaļas statūtus;
- (vii) ievēlēt un atcelt Bankas Valdes priekšsēdētāju un Valdes locekļus;
- (viii) iecelt un atcelt no amata Bankas iekšējās revīzijas nodaļas vadītāju, kā arī pēc iekšējās revīzijas nodaļas vadītāja piedāvājuma, iecelt un atcelt no amata iekšējās revīzijas nodaļas darbiniekus;
- (ix) apstiprināt Bankas budžetu un ieguldījumu plānu;
- (x) apstiprināt kredītkomitejas darbības vispārīgos principus un kompetenci;
- (xi) lemt par darījumu slēgšanu ar Valdes locekļiem un Bankas pārstāvja iecelšanu šādiem darījumiem;
- (xii) iesniegt prasības pret Valdes locekļiem, kā arī Bankas pārstāvja iecelšana šādu prasījumu gadījumos;
- (xiii) darījumu, kas ir ārpus Bankas ikdienas ekonomiskās darbības jomas, apstiprināšana;
- (xiv) lemt par citiem jautājumiem, kas ir Padomes kompetencē, pamatojoties uz Statūtiem.

7.3. Padome sastāv no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit) locekļiem, kuru amata termiņš ir 5 (pieci) gadi. Padomes locekļi no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju, kurš ir atbildīgs par Padomes darba organizāciju.

7.4. Padome pieņem lēmumus Padomes sēžu laikā vai bez Padomes sēžu sasaukšanas. Padomes sēdes tiek noturētas pēc nepieciešamības, bet vismaz vienu reizi kalendārajā ceturksnī. Paziņojums par sēdi tiek iesniegts vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms sēdes sasaukšanas dienas, ja vien Padomes locekļi nepiekrīt īsākam paziņošanas termiņam. Katram Padomes loceklim ir viena balss. Padomes loceklim nav tiesību atturēties no

balsošanas vai nepiedalīties lemsanā. Padomes priekšsēdētājam ir izšķirošā balss gadījumā, ja ir vienāds balsu sadalījums.

- 7.5.** Padomes sēdei ir kvorums, ja vairāk nekā puse no Padomes locekļiem piedalās sēdē. Padomes lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja vismaz puse no Padomes locekļiem, kas piedalās sēdē, ir balsojusi par šo lēmumu.
- 7.6.** Padomei ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot sēdi, ja visi Padomes locekļi tam piekrīt. Šādā gadījumā Padomes priekšsēdētājs nosūta lēmuma projektu visiem Padomes locekļiem, norādot termiņu, līdz kuram Padomes loceklim ir rakstveidā jāiesniedz sava pozīcija konkrētajā jautājumā. Ja noteiktajā termiņā Padomes loceklis neiesniedz paziņojumu, par to vai viņš ir par vai pret attiecīgo lēmumu, tiks uzskatīts, ka padomes loceklis ir nobalsojis pret lēmumu.

8. VALDE

8.1. Bankas Valde ir Bankas pārvaldes institūcija, kas vada Bankas ikdienas darbību atbilstoši Padomes apstiprinātajai darbības stratēģijai un vispārīgajiem principiem.

8.2. Valdei ir pienākums:

- (i) izstrādāt biznesa plānu, lai īstenotu Padomes apstiprinātās stratēģijas;
- (ii) atbilstoši Padomes apstiprinātajiem vispārīgajiem principiem, izstrādāt Bankas riska pārvaldības principus un apstiprināt nosacījumus un ierobežojumus nenodrošinātu aizdevumu izsniegšanai;
- (iii) noteikt Bankas pieļaujamo riska pakāpi visām nozīmīgajām biznesa līnijām un biznesa vienībām;
- (iv) regulāri noteikt un novērtēt visus riskus, kas ir saistīti ar Bankas darbību, kā arī nodrošināt šo risku apmēra uzraudzību un kontroli;
- (v) izstrādāt Bankas organizatorisko struktūru, pamatojoties uz principiem, kas ir nostiprināti Statūtos, un apstiprināt Bankas struktūru;
- (vi) izstrādāt un ieviest Bankas darbības kontroles sistēmas, nodrošināt šādu sistēmu ievērošanu, regulāri novērtēt to pietiekamību un uzlabot, ja nepieciešams atbilstoši Padomes noteiktajiem principiem;
- (vii) nodrošināt, ka visiem Bankas darbiniekiem ir zināmi normatīvo aktu noteikumi saistībā ar viņu nodarbinātības pienākumiem un principiem, kas ir noteikti Bankas pārvaldes institūciju apstiprinātajos dokumentos;
- (viii) organizēt efektīvu Bankas iekšējās kontroles sistēmas darbību un nodrošināt Bankas, tās vadītāju un darbinieku darbības atbilstības kontroli atbilstoši

normatīviem aktiem, Bankas pārvaldes institūciju apstiprinātiem dokumentiem un labas pārvaldības principiem;

- (ix) nodrošināt tādu sistēmu pastāvēšanu un funkcionēšanu, kas garantētu, ka Bankas darbiniekiem savlaicīgi tiek nodota viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija;
- (x) nodrošināt Bankas lietoto informācijas tehnoloģijas sistēmu un sistēmu, kas tiek lietotas, lai glabātu klientu aktīvus, drošību un regulāru kontroli;
- (xi) Padomes noteiktajā kārtībā un apmērā informēt Padomi par visiem atklātajiem normatīvo aktu un iekšējo noteikumu, un citu noteikumu, ko ir noteikušas Bankas vadības institūcijas, pārkāpumiem;
- (xii) uzraudzīt, ka tiek garantēta pietiekama funkciju sadale visās Bankas darbībās, un novērst interešu konflikta situāciju rašanos.

8.3. Valdes locekļi nodod Padomei visu būtisko informāciju par Bankas ekonomisko situāciju. Valde sniedz Padomei ceturkšņa pārskatus par Bankas finanšu datiem.

8.4. Valde sastāv no 3 (trim) līdz (10) locekļiem, kuru amata termiņš ir 3 (trīs) gadi. Valdes locekļus ievēl un atceļ Padome.

8.5. Banku visos darījumos pārstāv Valdes priekšsēdētājs vienpersoniski vai 2 (divi) Valdes locekļi kopīgi.

9. KREDĪTKOMITEJA

9.1. Padome izveido kredītkomiteju, kura darbojas saskaņā ar Padomes apstiprinātiem vispārīgiem principiem. Kredītkomiteja ziņo par tās darbību Bankas Valdei.

9.2. Kredītkomiteja sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, ieskaitot Bankas Valdes priekšsēdētāju, kurš nevar būt kredītkomitejas priekšsēdētājs.

9.3. Aizdevumi, kas pārsniedz Bankas Padomes noteiktos limitus, tiek izsniegti vai atjaunoti, pamatojoties uz konkrētu iepriekšēju kredītkomitejas lēmumu.

9.4. Kredītkomitejas sēdes ir slēgtas. Kredītkomitejas sēdei ir kvorums, ja tajā piedalās vairāk nekā kā puse no komitejas locekļiem. Jautājums par aizdevumu izsniegšanu tiek izlemts atklātā balsojumā, vairākumam balsojot par labu lēmumam. Kredītkomitejas locekļiem nav tiesību atturēties no balsošanas vai nepiedalīties balsošanā. Komitejas priekšsēdētājam ir izšķirošā balss gadījumā, ja ir vienāds balsu sadalījums. Kredītkomitejas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komitejas locekļi, kas piedalās sēdē.

10. IEKŠĒJAIS AUDITS

- 10.1. Neatkarīga iekšējā audita pārvalde tiek izveidota kā daļa no Bankas iekšējās kontroles sistēmas, kas darbojas saskaņā ar vispārīgajiem statūtiem, ko ir apstiprinājusi Padome.
- 10.2. Galveno iekšējo auditoru un iekšējā audita pārvaldes darbiniekus ieceļ un atceļ no amata saskaņā ar Padomes lēmumu.
- 10.3. Iekšējā audita pārvalde regulāri sagatavo atzinumus par tās darbību, kā arī ik ceturksni iesniedz atzinumus Padomei un Valdei.

11. GRĀMATVEDĪBA, REVIDENTS UN PĀRSKATI

- 11.1. Bankas finanšu gads ir kalendārais gads.
- 11.2. Revidents tiek iecelts vienas revīzijas veikšanai vai ilgākam laika posmam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 11.3. Pēc finanšu gada beigām Valde sagatavo ikgadējo gada pārskatu un gada darbības pārskatu atbilstoši procedūrai, kas ir paredzēta Grāmatvedības likumā un citos piemērojamos tiesību aktos un noteikumos. Valde iesniedz gada pārskatu, darbības pārskatu un peļņas sadales piedāvājumu Akcionāru sapulcei. Padome izskata gada pārskatu un sniedz rakstveida atzinumu Akcionāru sapulcei.
- 11.4. Gada pārskatu apstiprina Akcionāru sapulce. Valde iesniedz apstiprināto gada pārskatu Komercreģistram ne vēlāk kā sešus (6) mēnešus pēc Bankas finanšu gada beigām.
- 11.5. Bankas rezerves kapitāla apmērs ir viena desmitā daļa (1/10) no Pamatkapitāla. Rezerves kapitāls tiek veidots no ikgadējās neto peļņas pārskaitīšanas, kā arī citiem pārskaitījumiem, kas ir ieguldīti rezerves kapitālā saskaņā ar likumu. Katra finanšu gada laikā vismaz viena divdesmitā daļa (1/20) no neto peļņas tik ieguldīta rezerves kapitālā. Ja rezerves kapitāls sasniedz paredzēto apmēru, rezerves kapitāla palielināšana no neto peļņas tiek apturēta.

12. BRĪVPRĀTĪGĀ PAŠU KAPITĀLA REZERVE

- 12.1. Banka var veidot brīvprātīgu rezervi ieguldījumiem pašu kapitālā.
- 12.2. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.575/2013 26. panta pirmās daļas e apakšpunktam (pirmā līmeņa pamatkapitāla instrumenti) brīvprātīgās pašu kapitāla rezerves ir citas rezerves.
- 12.3. Brīvprātīgās pašu kapitāla rezerves tiek veidotas no Akcionāru ieguldījumiem Bankas pašu kapitālā.
- 12.4. Brīvprātīgās pašu kapitāla rezerves izveide, tās apmērs un ieguldījumu procedūra tiek noteikta ar Akcionāru sapulces lēmumu. Brīvprātīgās pašu kapitāla rezerves apmērs nav limitēts.

- 12.5.** Brīvprātīgajās pašu kapitāla rezervēs var veikt tikai naudas ieguldījumus.
- 12.6.** No ieguldījumiem brīvprātīgajās pašu kapitāla rezervēs netiek aprēķināti un maksāti procenti.
- 12.7.** Brīvprātīgās pašu kapitāla rezerves tiek izmantotas tikai šādiem mērķiem:
- 12.7.1. lai segtu zaudējumus, ja zaudējumus nevar segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas un likumīgās rezerves, kas ir noteikta Statūtos, un no Akciju uzcenojuma;
 - 12.7.2. lai veiktu ieguldījumus Pamatkapitāla un akciju uzcenojuma apmaksai, Pamatkapitāla palielināšanas gadījumā;
- Izmantot brīvprātīgo pašu kapitāla rezervi citiem mērķim ir aizliegts.
- 12.8.** Par brīvprātīgās pašu kapitāla rezerves izmantošanu tiek lemts ar Akcionāru sapulces lēmumu.
- 12.9.** Brīvprātīgā pašu kapitāla rezerve tiek izbeigta ar Akcionāru sapulces lēmumu, bet tikai, ja brīvprātīgajās pašu kapitāla rezervēs iemaksātais apmērs ir ticis pilnībā izmantots saskaņā ar Statūtu 12.7. un 12.8. punktu.

13. BANKAS LIKVIDĀCIJA

13.1. Banka tiek likvidēta:

- (i) ar Akcionāru sapulces lēmumu saskaņā ar likumu (brīvprātīga likvidācija);
- (ii) pēc Finanšu uzraudzības iestādes iniciatīvas saskaņā ar tiesas nolēmumu (obligāta likvidācija);
- (iii) maksātnespējas gadījumā saskaņā ar likumu.

13.2. Banka tiek likvidēta ar Akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemts ar vismaz 2/3 no Akcionāru sapulcē pārstāvētajām balsīm.

Pašreizējā Statūtu redakcija tika apstiprināta ar vienīgā akcionāra lēmumu 2017. gada 4. septembrī.

Notariālā akta 2. pielikums

Apvienošanas procesa laikā Iegūstošā sabiedrība Igaunijas Republikā veiks šādas darbības:

- 1) Valde sagatavo apvienošanas plānu un prospektu (apvienošanās ziņojumu), norādot apvienošanas mērķi, sniedzot paskaidrojumus par apvienošanas noteikumiem, juridisko un ekonomisko pamatojumu, apvienošanas nosacījumiem, u.c.;
- 2) Valde publicē apvienošanas līgumu Luminor mājaslapā vai nosūta apvienošanas līgumu komercreģistram;
- 3) Valde paziņo Igaunijas Republikas Finanšu uzraudzības iestādei par apvienošanas līguma parakstīšanu un iesniedz apvienošanas līgumu un apvienošanas plānu Igaunijas Republikas Finanšu uzraudzības iestādei;
- 4) Vienu mēnesi pēc apvienošanas līguma revīzijas pabeigšanas, vienīgais akcionārs pieņem lēmumu par apvienošanu un apstiprina šo līgumu;
- 5) Valde iesniedz pieteikumu par apvienošanu Igaunijas Republikas Finanšu uzraudzības iestādei saskaņojuma saņemšanai;
- 6) Valde publicē nacionālajā dienas laikrakstā Igaunijas Republikas Finanšu uzraudzības atļauju īstenot apvienošanu;
- 7) Valde iesniedz apvienošanas pieteikumu Igaunijas Republikas komercreģistrā.

Notariālā akta 3. pielikums

Apvienošanas procesa laikā Pievienojamā sabiedrība I Latvijas Republikā veiks šādas darbības:

- 1) Vienīgais akcionārs, valde, padome ir pieņēmuši lēmumus par apvienošanas uzsākšanu;
- 2) Valde ir sagatavojusi prospektu (apvienošanās ziņojumu), norādot apvienošanas mērķi, sniedzot paskaidrojumus par apvienošanas noteikumiem, juridisko un ekonomisko pamatojumu, apvienošanas nosacījumiem, u.c., kā arī informē darbiniekus;
- 3) Vienīgais akcionārs ir pieņēmis apvienošanas lēmumu un apstiprinājis šo līgumu;
- 4) Valde saskaņā ar piemērojamām juridiskajām prasībām rakstveidā paziņo par apvienošanu visiem zināmajiem kreditoriem 15 dienas pēc lēmuma par apvienošanu pieņemšanas, kā arī publicē attiecīgu publikāciju par apvienošanas lēmumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
- 5) Valde iesniedz pieteikumu Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, lai saņemtu attiecīgās atļaujas, kas ir nepieciešamas, lai veiktu šajā līgumā paredzēto pārrobežu apvienošanu;
- 6) Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc dienas, kad paziņojums par apvienošanu tiek publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", valde iesniedz pieteikumu par pirms-apvienošanas apliecības izdošanu;
- 7) Saskaņā ar Latvijas Darba likuma 120. pantu, ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms apvienošanas pabeigšanas, Pievienojamā sabiedrība I informē tās darbiniekus par uzņēmuma pāreju Darba likuma 117. panta izpratnē.

Notariālā akta 4. pielikums

Apvienošanas procesa laikā Pievienojamā sabiedrība II Lietuvas Republikā ir veikusi vai veiks šādas darbības:

- 1) Izpilddirektors ir iesniedzis pieteikumu uzraugošai iestādei par piekrišanas saņemšanu, lai veiktu pārrobežu apvienošanu saskaņā ar šo līgumu;
- 2) Vienīgais akcionārs, valde, padome ir pieņēmuši lēmumus, lai uzsāktu apvienošanas procesu;
- 3) Valde ir sagatavojusi un apstiprinājusi šo apvienošanas līgumu (apvienošanas noteikumus);
- 4) Valde sagatavos apvienošanās ziņojumu, norādot uz apvienošanas mērķiem, sniedzot paskaidrojumus par apvienošanas noteikumiem, juridisko un ekonomisko pamatojumu, apvienošanas nosacījumiem, u.c.;
- 5) Izpilddirektors sniedz publisku paziņojumu un informē kompetentās iestādes, kreditorus un darbiniekus par apvienošanas līgumu saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām;
- 6) Izpilddirektors iesniedz uzraugošajai iestādei pieteikumu atļaujas saņemšanai, lai veiktu pārrobežu apvienošanu saskaņā ar šo līgumu;
- 7) Vienīgais akcionārs pieņem apvienošanas lēmumu;
- 8) Izpilddirektors veic nepieciešamās darbības, lai saņemtu no Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistra izziņu, kas apliecina, ka attiecībā uz Pievienojamo sabiedrību II visas apvienošanas darbības ir pabeigtas.