

AKCIJU SABIEDRĪBAS

“Reverta”

Reģistrācijas Nr. 40003074590

STATŪTI

- apstiprināti jaunā redakcijā ar 28.08.2009.
AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru pilnsapulces
lēmumu (28.08.2009. protokols Nr.2/2009)
ar grozījumiem, kas apstiprināti:
- ar 15.10.2009. AS „Parex banka” padomes lēmumu
(AS „Parex banka” padomes 15.10.2009. sēdes protokols
Nr.31/2009);
 - ar 24.02.2010. AS „Parex banka” padomes lēmumu
(AS „Parex banka” padomes 24.02.2010. sēdes protokols
Nr.3/2010);
 - ar 30.04.2010. AS „Parex banka” kārtējās akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 30.04.2010.
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.3/2010);
 - ar 23.12.2010. AS „Parex banka” padomes lēmumu (AS „Parex banka” padomes
23.12.2010. sēdes protokols Nr.29/2010)
 - ar 27.05.2011. AS „Parex banka” kārtējās akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 27.05.2011.
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1/2011);
 - ar 26.08.2011. AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 26.08.2011.
ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.2/2011);
 - ar 28.11.2011. AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 28.11.2011.
ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.3/2011);
 - ar 28.12.2011. AS „Parex banka” ārkārtas akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 28.12.2011.
ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.4/2011)
 - ar 27.04.2012. AS „Parex banka” kārtējās akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Parex banka” 27.04.2012.
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1/2012);
 - ar 30.05.2014. AS „Reverta” kārtējās akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Reverta” 30.05.2014.
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1/2014);
 - ar 29.05.2017. AS „Reverta” kārtējās akcionāru
sapulces lēmumu (AS „Reverta” 29.05.2017.
kārtējās akcionāru sapulces protokols Nr.1(2017))

1. Sabiedrības firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.

2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi:

2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:

- 2.1.1. Sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00);
- 2.1.2. Sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00);
- 2.1.3. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
- 2.1.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- 2.1.5. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

3. Sabiedrības pamatkapitāls.

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 442'551'966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši *euro* un sešdesmit centi), ko veido 4'425'519'666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit *euro* centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
 - 3.1.1. 3'569'749'708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
 - 3.1.2. 855'769'958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.
- 3.2. Visas Sabiedrības vārda akcijas dod tiesības akcionāriem saņemt dividendes un likvidācijas kvotu. 3.1.1. punktā minētās vārda akcijas ar balsstiesībām dod balsstiesības akcionāru sapulcē, bet 3.1.2. punktā minētās vārda akcijas bez balsstiesībām nedod balsstiesības akcionāru sapulcē.
- 3.3. Visas Sabiedrības vārda akcijas ir papīra formā.
- 3.4. *Izslēgts ar 30.05.2014. akcionāru sapulces lēmumu.*

4. Akcionāru sapulce.

- 4.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā 75% (septiņdesmit pieci procenti) no balsstiesīgo akciju skaita.
- 4.2. Akcionāru sapulces lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nodoti vismaz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

5. Padome.

- 5.1. Padomes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 (trīs) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un 1 (vienu) priekšsēdētāja vietnieku.
- 5.2. Padomes kārtējās sēdes notiek vienu reizi kalendārajā mēnesī. Nepieciešamības gadījumā pēc Padomes locekļa pieprasījuma vai valdes ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas Padomes sēdes, ja tiek nodrošināta Padomes locekļu iespēja nodot balsi Komerclikuma 299.panta 3.dajā paredzētajā veidā.
- 5.3. Padomes darbība un sēžu norise notiek saskaņā ar Padomes reglamentu.

6. Valde.

- 6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.
- 6.2. *Izslēgts ar 29.05.2017. akcionāru sapulces lēmumu.*
- 6.3. Svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešams saņemt iepriekšēju Padomes piekrišanu. Par svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 6.3.1. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana jebkurā sabiedrībā vai uzņēmumā, tai skaitā reorganizācijas ceļā, vai jebkāda vienošanās attiecībā uz tiesībām vai kontroli jebkurā sabiedrībā;
 - 6.3.2. apvienošanās (reorganizācija) vai iegāde uzņēmuma pārejas veidā, vai jebkura Sabiedrības uzņēmuma vai tā daļas pāreja;
 - 6.3.3. jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7'000'000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;
 - 6.3.4. Sabiedrības filiāļu vai pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana ārpus Latvijas Republikas teritorijas;
 - 6.3.5. jaunu komercdarbības veidu (nepiemērojot NACE klasifikatora izpratni) uzsākšana vai jebkuru galveno komercdarbības veidu vai operāciju pārtraukšana;
 - 6.3.6. jebkādu darījumu slēgšana ar Sabiedrības saistītu personu, izņemot Sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros uz noteikumiem, kas pilnībā atbilst likumam un nav šādi saistītai personai labvēlīgāki, salīdzinot ar citiem šāda veida Sabiedrības darījumiem;
 - 6.3.7. Sabiedrības Biznesa Plāna, jebkura cita biznesa plāna nākamajam finanšu gadam vai citam plānošanas periodam vai nākošā budžetējamā perioda budžeta saskaņošana vai būtiska grozīšana;
 - 6.3.8. līguma slēgšana ar zvērinātu revidentu (zvērinātu revidentu komercsabiedrību) attiecībā uz Sabiedrības darbības pārbaudi;
 - 6.3.9. jebkādu būtisku lēmumu apstiprināšana, Sabiedrībai rīkojoties kā jebkuras tās meitas sabiedrības dalībniekam (akcionāram);
 - 6.3.10. *Izslēgts ar 28.12.2011. akcionāru sapulces lēmumu;*
 - 6.3.11. *Izslēgts ar 28.12.2011. akcionāru sapulces lēmumu;*
 - 6.3.12. *Izslēgts ar 28.12.2011. akcionāru sapulces lēmumu;*
 - 6.3.13. jebkāda aizdevuma vai galvojuma piešķiršana vai jebkāda lēmuma pieņemšana, ar kuru Sabiedrība uzņemas saistības apmērā, kas pārsniedz Padomes apstiprinātās summas, izņemot aizdevuma piešķiršanu jebkurai Sabiedrības meitas sabiedrībai;
 - 6.3.14. Sabiedrības darbības politiku apstiprināšana.
- 6.4. *Izslēgts ar 29.05.2017. akcionāru sapulces lēmumu.*

Rīgā, 2017.gada 15.jūnijā

Akciju sabiedrības „Reverta”
valdes priekšsēdētāja



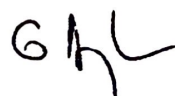
Solvita Deglava

Akciju sabiedrības „Reverta”
valdes locekle



Ruta Amtmane

Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces vadītājs



Ģirts Apsītis

Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces sekretāre



Vidaga Putniņa

Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces
pilnvarots akcionāru pārstāvis



Vladimirs Loginovs

Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru
sapulces pilnvarots pārstāvis

Boris Libermanis



15.06.2017. (divi tūkstoši septiņpadsmitā gada piecpadsmitajā jūnijā), es, zvērināts notārs Argita Gustafssone, ar prakses vietu Kaļķu ielā 26, Rīgā, pēc uzaicinājuma ierodoties ārpus notāra prakses vietas Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, apliecinu, ka pašu sagatavotu dokumentu manā klātbūtnē pašrocīgi parakstīja rīcībspējīgas personas:

Solvita Deglava, personas kods 250374-10304, Latvijas Republikas pilsonē, dzimusi 1974.gada 25.martā Rīgā, kuras dzīvesvieta pēc deklarācijas ir Eksporta ielā 4-23, Rīgā, kuras identitāte pārbaudīta pēc personas apliecības PA0835454, kas izdota 06.06.2016., PMLP Rīgas 2.nodaļā, kura kā valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem, un **Ruta Amtmane**, personas kods 160774-11809, Latvijas Republikas pilsonē, dzimusi 1974.gada 16.jūlijā Rīgā, kuras dzīvesvieta pēc deklarācijas ir Katrīnas dambis 24A-10, Rīgā, kuras identitāte pārbaudīta pēc personas apliecības PA0644884, kas izdota 16.04.2015., PMLP Rīgas 2.nodaļā, kura kā valdes locekle ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem, **rīkojas akciju sabiedrības „Reverta”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 14.05.1992., ierakstīta Komercreģistrā 07.05.2004., **vārdā**, un

Ģirts Apsītis, personas kods 250876-11374, Latvijas Republikas pilsonis, dzimis 1976.gada 25.augustā Valmierā, kura dzīvesvieta pēc deklarācijas ir Viršu ielā 4, Valmierā, kura identitāte pārbaudīta pēc personas apliecības PA0962931, kas izdota 03.04.2017., PMLP Rīgas 2.nodaļā, un

Vidaga Putniņa, personas kods 300874-11520, Latvijas Republikas pilsonē, dzimusi 1974.gada 30.augustā Rīgā, kuras dzīvesvieta pēc deklarācijas ir Ventspils šoseja 8, Jūrmalā, kuras identitāte pārbaudīta pēc personas apliecības PA0176783, kas izdota 22.02.2013., PMLP Rīgas 2.nodaļā.

Fizisko personu datu dokumenta apliecināšanas dienā pārbaudīti Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā saskaņā ar Notariāta likuma 75.pantu.

Juridiskās personas akciju sabiedrības „Reverta” tiesībspēja un tās pārstāvju pārstāvības tiesības pārbaudītas, ieskatoties Komercreģistra datu bāzē 15.06.2017.

Iereģistrēts ar Nr. 5823-5824

Iekasēta valsts nodeva EUR 0,71 x 2

Amata atlīdzība EUR 35,24 x 2

Ieskatīšanās Iedzīvotāju reģistra datu bāzē EUR 9,68

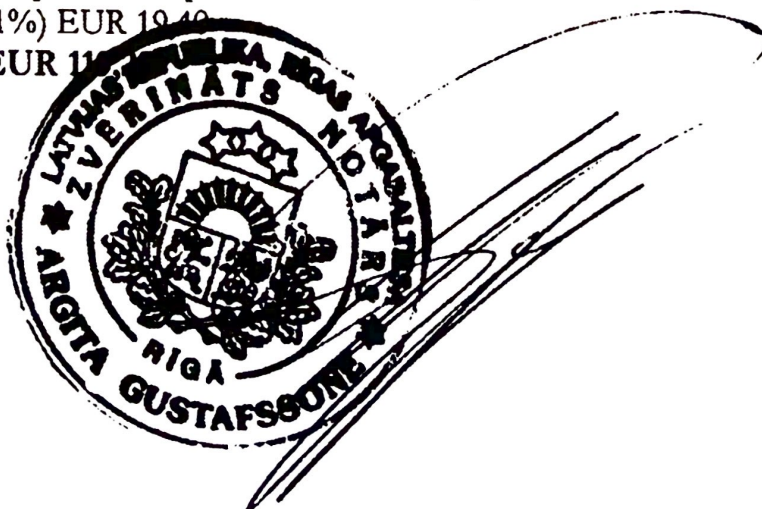
Ieskatīšanās Nederīgo dokumentu reģistra datu bāzē EUR 2,84

Darbība ārpus notāra prakses vietas EUR 4,70 x 2

PVN (21%) EUR 19,40

Kopā: EUR 110,67

Zvērināts notārs



Argita Gustafssone



Šajā dokumentā *caur* 1 (vienu) *auklotas un*
sanimurētas
lapas.
Zvērināts notārs

Zvērināts notārs
ANĒTA GUSTAFSSONI

15.06.2017. (divi tūkstoši septiņpadsmitā gada piecpadsmitajā jūnijā), es, zvērināts notārs Argita Gustafssone, ar prakses vietu Kaļķu ielā 26, Rīgā, pēc uzaicinājuma ierodoties ārpus notāra prakses vietas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” telpās, apliecinu, ka pašu sagatavotu dokumentu manā klātbūtnē pašrocīgi parakstīja rīcībspējīga persona:

Vladimirs Loginovs, personas kods 040276-10414, Latvijas Republikas pilsonis, dzimis 1976.gada 4.februārī Rīgā, kura dzīvesvieta pēc deklarācijas ir Zalves ielā 45-1B, Rīgā, kura identitāte pārbaudīta pēc personas apliecības PA0632249, kas izdota 18.03.2015., PMLP Rīgas 2.nodaļā, kurš saskaņā ar 2017.gada 26.maija Pilnvaru Nr. 132/5277 rīkojas valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003192154, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 22.04.1994., ierakstīta Komercreģistrā 01.11.2004., vārdā.

Fiziskās personas dati dokumenta apliecināšanas dienā pārbaudīti Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā saskaņā ar Notariāta likuma 75.pantu.

Juridiskās personas valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” tiesībspēja pārbaudīta, ieskatoties Komercreģistra datu bāzē 15.06.2017.

Pilnvarnieka Vladimira Loginova pilnvaru apjoms pārbaudīts pēc 2017.gada 26.maija Pilnvaras Nr. 132/5277. Vladimirs Loginovs, parakstot šo dokumentu, apliecina, ka viņam dotais pilnvarojums nav beidzies, ir spēkā, nav atsaukts un šajā dokumentā ietvertais lēmums ir atbilstošs pilnvarā piešķirtajam pilnvaru apjomam un atbilst valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” interesēm.

Iereģistrēts ar Nr. 5825-5826

Iekasēta valsts nodeva EUR 0,71 x 2

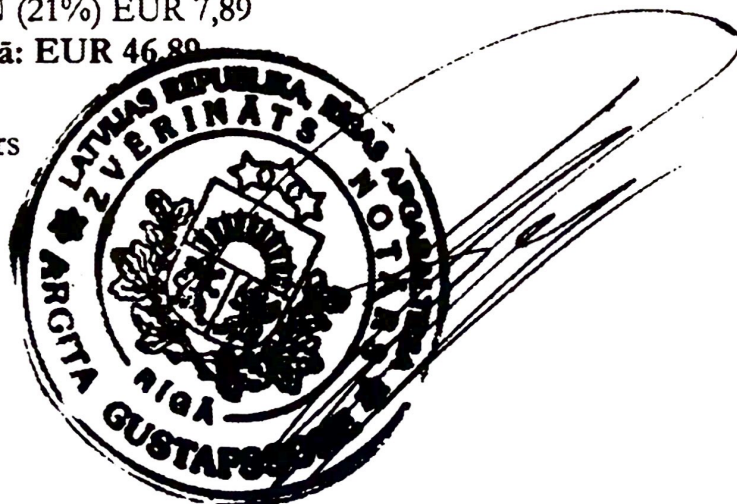
Amata atlīdzība EUR 14,09 x 2

Darbība ārpus notāra prakses vietas EUR 4,70 x 2

PVN (21%) EUR 7,89

Kopā: EUR 46,80

Zvērināts notārs



Argita Gustafssone



Šajā dokumentā caurauklotas un
sanimurētas 5 (piecas)
lapas.

Zvērināts notārs

Zvērināts notārs
ARCHITA GUSTAFSSONE

29.06.2017. (divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit devītajā jūnijā), es, Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Argitas Gustafssones palīdzē Sintija Leišavniece, zvērinātas notāres uzdevumā pēc uzaicinājuma ierodoties ārpus notāra prakses vietas (Kaļķu ielā 26, Rīgā) Krišjāņa Barona ielā 11, Rīgā, apliecinu, ka pašu sagatavotu dokumentu manā klātbūtnē pašrocīgi parakstīja rīcībspējīga persona:

Boriss Lībermanis, personas kods 260450-10102, Latvijas Republikas pilsonis, dzimis 1950.gada 26.aprīlī Rīgā, kura dzīvesvieta pēc deklarācijas ir Brīvības ielā 40-49, Rīgā, kura identitāte pārbaudīta pēc personas apliecības PA0819395, kas izdota 09.05.2016., PMI.P Rīgas 2.nodaļā.

Personas dati dokumenta apliecināšanas dienā pārbaudīti Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā saskaņā ar Notariāta likuma 75.pantu.

Iereģistrēts ar Nr. 6375

Iekasēta valsts nodeva EUR 0,71

Amata atlīdzība EUR 14,09

Darbība ārpus notāra prakses vietas EUR 4,70

PVN (21%) EUR 3,95

Kopā: EUR 23,45

Zvērinātas notāres palīdzē



Sintija Leišavniece



Šajā dokumentā iegrāmatots un

sanumurētas *Sinti*

lapas.

Zvērīnātas notāres palīdzē

SINTIJA LEIŠAVNIECE