

Statūti
jaunā redakcija

Articles of Association
new redaction

1. Firma

- 1.1. Sabiedrības firma ir IPAS "Indexo".

1. Firm name

- 1.1. The firm name of the company is IPAS "Indexo".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi saskaņā ar NACE

- 2.1. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir - fondu pārvaldīšana (6630).

2. Main types of commercial activities of the Company, according to NACE

- 2.1. The main types of commercial activity performed by the Company is – fund management activities (6630).

3. Pamatkapitāls

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5 061 225 EUR (pieci miljoni sešdesmit viens tūkstošs divi simti divdesmit pieci eiro).
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 5 061 225 (pieci miljoni sešdesmit viens tūkstošs divi simti divdesmit piecas) akcijās.
- 3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).
- 3.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
- 3.5. Visas akcijas ir dematerializētas akcijas.
- 3.6. Sabiedrības valde uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem ir pilnvarota palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas apjomā līdz 1 518 367 (viens miljons pieci simti astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņas) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem.

3. Share capital

- 3.1. The share capital of the Company is 5 061 225 EUR (five million sixty-one thousand two hundred twenty-five euros).
- 3.2. The share capital of the Company is divided into 5 061 225 (five million sixty-one thousand two hundred twenty-five) shares.
- 3.3. The nominal value of one share is 1 EUR (one euro).
- 3.4. All shares are shares of the same category, which give equal rights to receive dividends and voting rights at the shareholders' meeting.
- 3.5. All shares are dematerialized shares.
- 3.6. The Board of the Company for a period of up to 5 (five) years is authorized to increase the share capital of the Company for the amount up to and not exceeding 1 518 367 (one million five hundred eighteen thousand three hundred sixty-seven) shares, in accordance with the provisions of Article 249 part 4 of the Commercial Law.

4. Valde

- 4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Sabiedrību pārstāvēt var jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

4. Management Board

- 4.1. The Board of the Company consists of 3 (three) members. The company may be represented by any two members of the board jointly.

5. Padome

- 5.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.

5. Supervisory Board

- 5.1. The Supervisory Board of the Company consists of 5 (five) members.

6. Akcionāru sapulce

- 6.1. Akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

6. Shareholders' meeting

- 6.1. The shareholder has the right to participate or vote in the shareholders' meeting through electronic means. The Management Board is delegated to determine the requirements for the identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

.....
IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs

.....
IPAS "Indexo" Chairman of
the Management Board

.....
IPAS "Indexo" valdes locekle

.....
IPAS "Indexo" Management Board member

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces protokola
pareizības apliecinātāja un
IPAS "Indexo" valdes loceklis

.....
IPAS "Indexo" certifier of the correctness of the
minutes of the shareholders' meeting
and IPAS "Indexo" Management Board member

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces vadītājs

.....
IPAS "Indexo" Chairman of
the shareholders' meeting

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces sekretārs
(protokolētājs)

.....
IPAS "Indexo" secretary (minutes taker) of
the shareholders' meeting

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

THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE
ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A
TIME STAMP