

Pielikums Nr. 2
AS INDEXO Banka
Reģistrācijas numurs: 40203448611
Juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1
Rīga, LV-1045

2026.gada 25.martā
Akcionāru sapulces protokolam
Nr. 07-2026
Statūti
Jaunā redakcijā

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir AS INDEXO Banka.

2. Tiesiskais statuss

2.1. Sabiedrība ir akciju sabiedrība.

3. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi

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

3.1.1. monetārā starpniecība (64.1);

3.1.2. cita monetārā starpniecība (64.19);

3.1.3. citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.9)

3.1.4. finanšu noma (64.91.);

3.1.5. citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92.);

3.1.6. citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99.);

3.1.7. holdingkompāniju darbība (64.20);

3.1.8. finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.1);

3.1.9. finanšu tirgus vadīšana (66.11);

3.1.10. operācijas ar vērtspapīriem (66.12.);

3.1.11. citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19);

3.1.12. apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība (66.2);

3.1.13. riska un zaudējumu novērtēšana (66.21);

3.1.14. apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22);

3.1.15. pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība (66.29).

4. Pamatkapitāls

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 30 275 002 EUR (trīsdesmit miljoni divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi eiro).

4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 30 275 002 EUR (trīsdesmit miljoni divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi eiro) akcijās.

4.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).

4.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

4.5. Visas akcijas ir reģistrētas akcijas.

5. Pārvalde

5.1. Sabiedrību pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

5.2. Akcionāru sapulce ir augstākā Sabiedrības pārvaldes institūcija.

5.3. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.

5.4. Sabiedrības padome sastāv no 6 (sešiem) padomes locekļiem. Padomes tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un 1 (vienu) priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus padomes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā (slimība, komandējums, atvaļinājums) vai, ja padomes priekšsēdētājs devis tādu uzdevumu.

5.5. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošais ir padomes priekšsēdētāja balsojums.

5.6. Padomes darbība un sēžu norise notiek saskaņā ar padomes nolikumu.

5.7. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.

5.8. Sabiedrības valde sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem. Valde tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.

5.9. Sabiedrību var pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

5.10. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošais ir Valdes priekšsēdētāja balsojums.

5.11. Valdes darbība un sēžu norise notiek saskaņā ar valdes nolikumu.

5.12. Šādu lēmumu pieņemšanai valdei ir nepieciešams saņemt iepriekšēju padomes apstiprinājumu:

5.12.1. līdzdalības iegūšana citā sabiedrībā, tās palielināšana vai samazināšana, uzņēmuma iegāde vai atsavināšana, citu līgumu noslēgšana vai saistību uzņemšanās, ja tā nav saistīta ar Sabiedrības pamatdarbību un ja darījuma vērtība ir vai pārsniedz EUR 250 000;

5.12.2. filiāļu un pastāvīgu pārstāvniecību atvēršana un slēgšana;

5.12.3. darījuma noslēgšana ar Sabiedrības saistīto personu un revidentu, kad Padomes piekrišana darījumam ir nepieciešama saskaņā ar Komerclikumu.

Rīgā 2026.gada 25.martā

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs un Sabiedrības akcionāru sapulces vadītāja
Valdis Siksnis _____

Sabiedrības valdes locekle
Ivita Asare _____

Sabiedrības akcionāru sapulces sekretāre – balsu skaitītāja
Beāte Lodziņa _____

Sabiedrības akcionārs – Sabiedrības akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs:
Sabiedrības akcionāra IPAS "Indexo" Valdes priekšsēdētājs
Henrik Karmo _____

Sabiedrības akcionāra IPAS "Indexo" Valdes locekle
Marija Černoštana _____

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