

УСТАВ

BluOr Bank AS (новая редакция)

1. Фирма

Фирма Общества – BluOr Bank AS.

2. Виды коммерческой деятельности

Общество осуществляет следующую коммерческую деятельность:

- 1) другое монетарное посредничество (NACE 2 – 64.19);
- 2) финансовый лизинг (NACE 2 – 64.91);
- 3) другие услуги кредитования (NACE 2 – 64.92);
- 4) не классифицированная в других рубриках деятельность финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионных накоплений (NACE 2 – 64.99);
- 5) управление финансовым рынком (NACE 2 – 66.11);
- 6) операции с ценными бумагами (NACE 2 – 66.12);
- 7) другая деятельность, дополняющая финансовые услуги, за исключением страхования и пенсионных накоплений (NACE 2 – 66.19);
- 8) управление фондами (NACE 2 – 66.3).

3. Основной капитал и виды акций

3.1. Основной капитал Общества составляет 44 493 513,40 EUR (сорок четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот тринадцать евро и 40 центов). Основной капитал Общества состоит из 31 781 081 (тридцати одного миллиона семисот восьмидесяти одной тысячи восьмидесяти одной) акции. Стоимость одной акции равна 1,40 EUR (один евро и 40 центов).

3.2. Все акции являются зарегистрированными.

3.3. В правилах увеличения основного капитала Общества можно предусматривать, что в случае, если полная цена акций не оплачена, у акционера остается количество акций, пропорциональное оплаченной им сумме.

4. Правление

4.1. Правление Общества состоит из пяти членов правления.

4.2. Члены правления избираются советом. Председатель правления назначается советом из числа членов правления.

4.3. Каждый член правления имеет право представительства вместе с еще одним членом правления.

4.4. Члены правления избираются на должность на три года.

4.5. Правление принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих. В случае равного разделения голосов голос председателя правления является решающим.

4.6. При решении важных вопросов правлению необходимо согласие совета. Такими важными вопросами считаются:

- 1) приобретение существенного участия в других обществах, его увеличение или уменьшение, насколько это не происходит в рамках обычной коммерческой деятельности Общества (приобретение и отчуждение акций, находящихся в публичном обращении; приобретение участия, его увеличение или уменьшение в ходе реструктуризации кредита для полного или частичного погашения долга и т.п.);
- 2) приобретение или отчуждение предприятия;

- 3) приобретение, отчуждение недвижимости или ее обременение вещными правами, насколько это не происходит в рамках обычной коммерческой деятельности Общества (в ходе реструктуризации кредита для полного или частичного погашения долга и т.п.);
- 4) открытие или закрытие филиалов, расчетных групп и представительств;
- 5) заключение сделок, превышающих установленную решениями совета сумму;
- 6) выдача ссуд, не связанных с обычной коммерческой деятельностью Общества;
- 7) начало новых видов деятельности и прекращение имеющихся видов деятельности;
- 8) определение общих принципов деятельности;
- 9) определение стратегии и организационной структуры;
- 10) другие вопросы согласно нормативным актам или внутренним правовым актам Общества.

5. Совет

- 5.1. Совет состоит из пяти членов совета.
- 5.2. Совет избирается собранием акционеров на пять лет.

6. Внутренняя ревизионная служба

- 6.1. Исполнение функции внутренней ревизии и контроля Общества обеспечивается Внутренней ревизионной службой.
- 6.2. Внутренняя ревизионная служба избирается, ее количественный состав и вознаграждение определяются собранием акционеров.

7. Ревизионный комитет

- 7.1. Надзор за подготовкой финансовых отчетов и консолидированных годовых отчетов Общества, ходом их проверки и устранением установленных недостатков осуществляется Ревизионным комитетом.
- 7.2. Ревизионный комитет осуществляет надзор за эффективностью работы системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также рекомендует присяжного ревизора (коммерческое общество присяжных ревизоров) для оказания аудиторских услуг в Обществе, проверяет независимость рекомендованного присяжного ревизора и осуществляет надзор за таковой.
- 7.3. Ревизионный комитет избирается, его численный состав и вознаграждение определяются собранием акционеров.

8. Дивиденды и внеочередные дивиденды

- 8.1. Дивиденды общества выплачиваются только денежными средствами на основании решения собрания акционеров о распределении прибыли.
- 8.2. Дивиденды общества также могут быть определены и рассчитаны из прибыли, полученной в период после окончания предыдущего отчетного года (внеочередные дивиденды). Собрание акционеров принимает решение о назначении внеочередных дивидендов не ранее чем через три месяца после принятия предыдущего решения собрания акционеров о выплате дивидендов. Правление не созывает собрание акционеров, если согласно отчету о хозяйственной деятельности, подготовленному за период внеочередной выплаты дивидендов, у общества нет прибыли. Для определения и выплаты внеочередных дивидендов собрание акционеров и правление руководствуются порядком определения и выплаты внеочередных дивидендов, установленным в нормативных актах.

Рига, ___ 2024 года

Председатель правления
BluOr Bank AS

Дмитрий Латышев

Член правления

BluOr Bank AS

Инга Преймане

Председатель правления
AS BBG

Андрей Кочетков

Председатель совета
BluOr Bank AS

Александр Пешков

Заместитель председателя совета
BluOr Bank AS

Сергей Пешков