

IPAS "Indexo"
reģistrācijas numurs: 40203042988
Statūti
jaunā redakcija

IPAS "Indexo"
registration number: 40203042988
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

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

3. Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 033 511 EUR (trīs miljoni trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti vienpadsmit eiro).

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 3 033 511 (trīs miljoni trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti vienpadsmit) akcijās.

3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

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

3.5. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir dematerializētas.

3.6. Sabiedrības valde ir pilnvarota uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem palielināt Sabiedrības pamatkapitālu Sabiedrības akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 3% (trīs procentus) no Sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī.

3. Share capital

3.1. The share capital of the Company is 3 033 511 EUR (three million thirty three thousand five hundred eleven euros).

3.2. The share capital of the Company is divided in 3 033 511 (three million thirty three thousand five hundred eleven) 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 bearer shares and are dematerialized.

3.6. The Board of the Company is authorized to increase the share capital of the Company for a period of up to 5 (five) years in the amount determined by the shareholders' meeting of the Company, not exceeding 3% (three percent) of the share capital at the time of the authorization.

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

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

identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

Rīgā 2022.gada 3.jūnijā

Riga, 3 June, 2022

.....
*IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs
Valdis Siksnis*

.....
*IPAS "Indexo" Chairman of
the Management Board
Valdis Siksnis*

.....
*IPAS "Indexo" valdes loceklis
Henrik Karmo*

.....
*IPAS "Indexo" Management Board member
Henrik Karmo*

.....
*IPAS "Indexo" valdes locekle
Ieva Margeviča*

.....
*IPAS "Indexo" Management Board member
Ieva Margeviča*

.....
*IPAS "Indexo" akcionāru sapulces vadītājs
Valdis Siksnis*

.....
*IPAS "Indexo" Chairman of
the shareholders' meeting
Valdis Siksnis*

.....
*IPAS "Indexo" akcionāru sapulces sekretārs
Artūrs Roze*

.....
*IPAS "Indexo" Secretary of
the shareholders' meeting
Artūrs Roze*

.....
*IPAS "Indexo" akcionāru sapulces protokola
pareizības apliecinātājs
SIA "DVH", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv
valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis*

.....
*IPAS "Indexo" certifier of the correctness of
the minutes of the shareholders' meeting
SIA "DVH", represented by the Chairman of
the Management Board Valdis Siksnis on the
basis of a power of attorney*

*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*