

## Global BOD Group SIA STATŪTI

(1. redakcija)

Global BOD Group SIA (turpmāk – „Sabiedrība”) ir dibināta saskaņā ar 2014. gada 22. jūlija dibināšanas līgumu.

### I NODAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Sabiedrības firma ir Global BOD Group SIA.

1.2. Sabiedrības darbības laiks nav ierobežots.

1.3. Sabiedrība ir juridiska persona, kas nodibināta, lai saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – „Likumi”) un šiem Statūtiem veiktu komercdarbību.

1.4. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce (turpmāk – “Dalībnieku sapulce”) un valde (turpmāk – “Valde”).

### II NODAĻA SABIEDRĪBAS KAPITĀLS

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 16 300 000 (sešpadsmit miljoni trīs simti tūkstoši *euro*) un tas sadalās 16 300 000 (sešpadsmit miljoni trīs simti tūkstoši) pamatkapitāla daļās (turpmāk – “Daļas”).

2.2. Katras Daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens *euro*).

2.3. Sabiedrības pamatkapitāls var tikt palielināts un samazināts ar Dalībnieku sapulces lēmumu Likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Likuma prasībām.

### III NODAĻA DALĪBNIKU SĀPULCE

3.1. Dalībnieku sapulce ir tiesīga izlemt jebkuru Sabiedrības darbības un pārvaldes jautājumu. Sekojoši jautājumi ir tikai Dalībnieku sapulces kompetencē:

(1) grozījumu izdarīšana Sabiedrības

## CHARTER OF Global BOD Group SIA

(1<sup>st</sup> wording)

Global BOD Group SIA (hereinafter – “Company”) is incorporated pursuant to Incorporation Agreement dated 22 July 2014.

### ARTICLE I GENERAL PROVISIONS

1.1. The trade (business) name (firm) of the Company is Global BOD Group SIA.

1.2. The Company has been incorporated for an unlimited term of duration.

1.3. The Company is a legal entity which has been established to carry out commercial activities pursuant to the Commercial Law and other laws and regulations of the Republic of Latvia (hereinafter – “Law”) and this Charter.

1.4. The governing bodies of the Company are the General Meeting of Shareholders (hereinafter – “General Meeting”) and management board (hereinafter – “Management Board”).

### ARTICLE II THE CAPITAL OF THE COMPANY

2.1. The share capital of the Company is be EUR 16 300 000 (sixteen million three hundred thousand euros) and consists of 16 300 000 (sixteen million three hundred thousand) capital shares (hereinafter – “Shares”).

2.2. The par value of each Share is EUR 1 (one euro).

2.3. The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting in accordance with such procedures and requirements as set out in the Law.

### ARTICLE III GENERAL MEETING

3.1. The General Meeting is entitled to decide on any issue of the Company's business and activities. The following issues are in the exclusive competence of the General Meeting:

(1) amendments to the Charter of the



- |   |  |
|---|--|
| statūtos;   | Company;   |
| (2) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;   | (2) increase and decrease of the Company's share capital;  |
| (3) Sabiedrības Valdes locekļa, revidenta, likvidatora un Sabiedrības kontroliera (ja tāds tiks ievēlēts) ievēlēšana un atsaukšana;                                 | (3) election and dismissal of the member of the Management Board of the Company, the auditor, liquidator and Company's internal controller (if any);   |
| (4) Sabiedrības gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana;   | (4) approval of the annual report of the Company and distribution of the profit;   |
| (5) lēmumu pieņemšana par prasību celšanu pret Sabiedrības Valdes locekli, dibinātāju vai dalībnieku un par Sabiedrības pārstāvja iecelšana šo lietu vešanai tiesā; | (5) decisions on bringing an action against the member of the Management Board of the Company, incorporator or shareholder, appointment of the Company's representative to represent the Company at the court in such cases; |
| (6) lēmumu pieņemšana par Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, kā arī koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;             | (6) decisions on the termination of the activities of the Company, their resumption, reorganization of the Company, as well as entering, amending or termination of group of companies agreement;                            |
| (7) citi jautājumi, kas saskaņā ar Likumu ir ekskluzīvā Dalībnieku sapulces kompetencē.   | (7) other issues which pursuant to the Law are in the exclusive competence of the General Meeting.   |

3.2. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla.

3.2. The General Meeting shall have a quorum if shareholders representing more than half of the voting share capital are present at the meeting.

3.3. Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm, izņemot dalībnieku lēmumus par Statūtu 3.1.punkta (1) un (6) apakšpunktā minētajiem jautājumiem, kas ir pieņemti, ja par tiem ir nodotas ne mazāk par 2/3 (divām trešdaļām) no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.

3.3. The shareholders decision is adopted if more than half of the shareholders present at the meeting have cast their vote in favour of such decision, except for the decisions on issues listed under items (1) and (6) of Article 3.1 of the Charter which are adopted if not less than 2/3 (two thirds) of the shareholders present at the meeting have cast their vote in favour of such decision.

#### IV NODAĻA VALDE

#### ARTICLE IV MANAGEMENT BOARD

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

4.1. The executive body of the Company is the Management Board that manages and represents the Company.

4.2. Valde sastāv no 4 (četriem) locekļiem, kurus Dalībnieku sapulce ievēlē uz nenoteiktu laiku.

4.2. The Management Board shall consist of 4 (four) members to be elected by the General Meeting for the indefinite period of time.

4.3. Valde organizē Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, vada un pārstāv

4.3. The Management Board ensures preparation of the accounts of the Company,

Sabiedrību Likumā un Statūtos noteiktās kompetences ietvaros.

manages and represents the Company within the limits of its competence as set out in the Law and this Charter.


4.4. Katram Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.

4.4. Each Management Board member shall be entitled to represent the Company individually.

Rīgā, 2014. gada 22. jūlijā

Riga, 22 July 2014

**Dibinātāja Vytautas Sakalauskas vārdā /  
On behalf of the Founder Vytautas Sakalauskas :**



Toms Šulmanis  
Pilnvarotais pārstāvis / Authorized representative

**Dibinātāja Vladas Sakalauskas vārdā /  
On behalf of the Founder Vladas Sakalauskas :**



Toms Šulmanis  
Pilnvarotais pārstāvis / Authorized representative

**Dibinātāja Vidmantas Janulevičius vārdā /  
On behalf of the Founder Vidmantas Janulevičius :**



Toms Šulmanis  
Pilnvarotais pārstāvis / Authorized representative

CAURŠŪTAS UN SANUMURĒTAS

3 (TRĪS) LAPAS

