

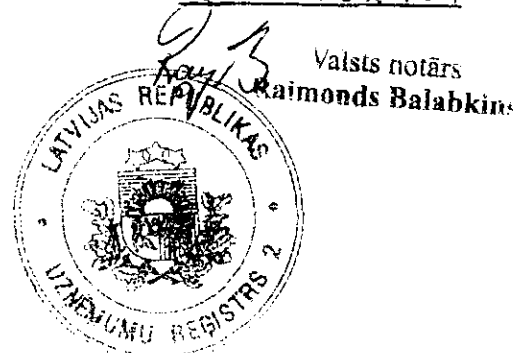
Apstiprināti kārtējā akcionāru sapulcē  
2010. gada 25. martā

**REĢISTRĒTI**  
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā  
1993. gada 3. jūnijā ar Nr. 000313243

Latvijas Republikas Komercreģistrā  
2004. gada 14. jūlijā ar Nr. 40003132437

IERAKSTĪTS KOMERCREGISTRĀ  
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

2010. gada 19. aprīlī  
ar Nr. 40003132437



**VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS**

**“LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA”**

**STATŪTI**

Rīga

## I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. cita monetārā starpniecība (64.19),
- 2.2. līdzekļu izvietošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās (64.3),
- 2.3. citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.9),
- 2.4. finanšu noma (64.91),
- 2.5. citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92);
- 2.6. citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99),
- 2.7. apdrošināšana (65.1),
- 2.8. apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšana (65.12),
- 2.9. finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības (66),
- 2.10. finanšu tirgus vadīšana (66.11),
- 2.11. operācijas ar vērtspapīriem (66.12),  
citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19),
- 2.12. riska un zaudējumu novērtēšana (66.21),
- 2.13. apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22),
- 2.14. operācijas ar nekustamo īpašumu (68),
- 2.15. sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.1),
- 2.16. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2),
- 2.17. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3),
- 2.18. starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31),
- 2.19. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32),
- 2.20. juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi (69),
- 2.21. uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos (69.2),
- 2.22. centrālo biroju darbība, konsultēšana komercdarbībā un vadzinībās (70),
- 2.23. vadības konsultāciju pakalpojumi (70.2),
- 2.24. konsultēšana komercdarbībā un vadzinībās (70.21),
- 2.25. tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.2).

2.5. Sabiedrība ir tiesīga veikt arī citus komercdarbības veidus Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā, t.sk. skaidras naudas inkasāciju.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikuma noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, tajā skaitā, tos, kas nosaka kredītiestāžu darbību.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot

telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes pilnvarotajai personai.

5. Sabiedrības darbības galvenais mērķis ir atbalstīt Latvijas ekonomisko attīstību atbilstoši tās komercdarbības veidiem. Sabiedrībai no savas darbības jāgūst tās attīstībai nepieciešamā peļņa.

## **II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri**

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 191 601 311 (viens simts deviņdesmit viens miljons seši simti viens tūkstošis trīs simti vienpadsmit) latu, ko veido 191 601 311 (viens simts deviņdesmit viens miljons seši simti viens tūkstošis trīs simti vienpadsmit) akcijas.

7. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

8. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

9. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

10. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.

## **III. Padome**

11. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.

12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

## **IV. Valde**

13. Valdes sastāvā ir pieci locekļi.

14. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

15. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs vada valdes darbību.

16. Pēc valdes priekšsēdētāja ieteikuma padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāja vietnieku. Valdes priekšsēdētāja vietnieks vada valdes darbību valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.

17. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

18. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

19. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

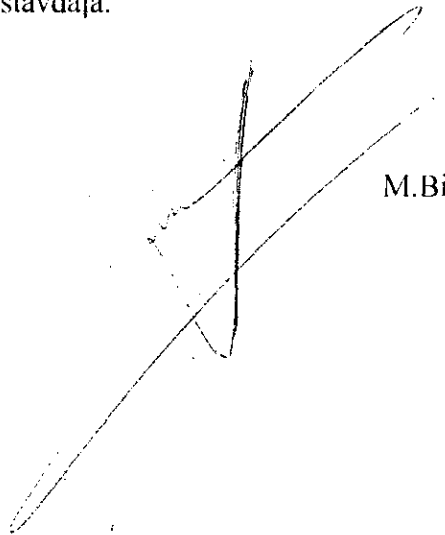
## V. Iekšējā audita (revīzijas) dienests

20. Sabiedrības darbības iekšējās uzraudzības veikšanai akcionāru sapulce izveido Iekšējā audita (revīzijas) dienestu un tas ir pakļauts akcionāru sapulcei.

21. Akcionāru sapulce ieceļ Iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju, nosaka tā atalgojumu un citus darba līguma nosacījumus.

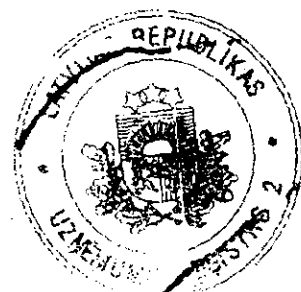
22. Iekšējā audita (revīzijas) dienests darbojas saskaņā ar akcionāru sapulces apstiprināto darba plānu un izdevumu tāmi. Iekšējā audita (revīzijas) dienesta izdevumu tāme ir sabiedrības budžeta sastāvdaļa.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis



M. Bičevskis

ČETRS



*Rajis*

Vārsts notārs  
Raimonds Balāns

