

SIA Mintos Finance No.12

STATŪTI

1. Firma

- 1.1. Sabiedrības firma ir **SIA Mintos Finance No.12** (turpmāk – *Sabiedrība*).

2. Pamatkapitāls

- 2.1. *Sabiedrības* pamatkapitāls ir 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti *euro*).
- 2.2. *Sabiedrības* pamatkapitāls sastāv no 2800 (divi tūkstoši astoņi simti) kapitāla daļām.
- 2.3. *Sabiedrības* katras kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens *euro*).

3. Valde

- 3.1. *Sabiedrības* valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem, kuriem ir tiesības katram pārstāvēt *Sabiedrību* atsevišķi.

4. Ārkārtas dividendes

- 4.1. Dividendes var noteikt un aprēķināt arī no *Sabiedrības* peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā *Sabiedrības* pārskata gada beigām (turpmāk – *Ārkārtas dividendes*).
- 4.2. *Sabiedrības* valde sasauc *Sabiedrības* dalībnieku sapulci, lai pieņemtu lēmumu par *Ārkārtas dividenci* noteikšanu, ja to pieprasa *Sabiedrības* dalībnieki, kuri kopā pārstāv ne mazāk par 2/3 (divām trešdaļām) no *Sabiedrības* balsstiesīgā pamatkapitāla.

Rīgā 2022. gada 22. martā

Sabiedrības dibinātājs:

SIA Mintos Capital Management
valdes loceklis
Mārtiņš Valters

SIA Mintos Finance No.12

ARTICLES OF ASSOCIATION

1. Company Name

- 1.1. The company name of the Company is **SIA Mintos Finance No.12** (the Company).

2. Share Capital

- 2.1. The share capital of the Company is EUR 2800 (two thousand eight hundred euro).
- 2.2. The share capital of the Company consists of 2800 (two thousand eight hundred) shares.
- 2.3. Nominal value of each share is EUR 1 (one euro).

3. Management Board

- 3.1. The Management Board of the Company is composed of 2 (two) members, each of them authorised to act alone on behalf of the Company.

4. Special Dividend

- 4.1. Dividend may be determined and calculated also of profits generated during the period after the end of the preceding reporting year of the Company (the Special Dividend).
- 4.2. The Management Board of the Company convenes the shareholders meeting to adopt a decision on determination of special dividend if this is requested by the Company's shareholders jointly representing no less than 2/3 (two thirds) of the voting capital of the Company.

Riga, March 22, 2022

The founder of the Company:

Mārtiņš Valters
Member of the Management Board
SIA Mintos Capital Management

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU