DnB NORD

PAR AS DnB NORD Banka AKCIONĀRU
2009.GADA 08.JŪNIJA ĀRKĀRTAS SAPULCES SLĒGŠANU

Ar šo informējam, ka 2009.gada 08.junijā plkst. 14.25 tika slēgta AS DnB NORD Banka akcionāru ārkārtas sapulce. Šajā AS DnB NORD Banka akcionāru ārkārtas sapulcē tika izskatīti visi tās darba kārtībā ietvertie jautājumi un tajos tika pieņemti šādi lēmumi:

AS DnB NORD Banka PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠNA

Ar mērķi piesaistīt papildus kapitālu AS DnB NORD Banka darbības attīstībai un paplašināšanai AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce nolemj:

1. Palielināt AS DnB NORD Banka pamatkapitālu par LVL 35200000,00 (trīsdesmit pieci miljoni divi simti tūkstoši latu), AS DnB NORD Banka 17.akciju emisijā emitējot 35200000 (trīsdesmit pieci miljoni divi simti tūkstoši) parastās vārda akcijas (turpmāk arī – Jaunās emisijas akcijas), kas dod tiesības saņemt dividendi un likvidācijas kvotu, kā arī dod balsstiesības akcionāru sapulcē. Vienas Jaunās emisijas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00 (viens lats).
2. Apstiprināt AS DnB NORD Banka pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).
3. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi veikt visas šī lēmuma izpildei nepieciešamās darbības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šādām darbībām:

3.1. izstrādāt un apstiprināt emisijas prospektu (turpmāk arī – Emisijas prospekts) Jaunās emisijas akciju publiskajam piedāvājumam, ievērojot ar šo lēmumu apstiprinātos AS DnB NORD Banka pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;

3.2. nepieciešamības gadījumā izdarīt grozījumus Emisijas prospektā;

3.3. iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai Emisijas prospektu un citus dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju izteikt Jaunās emisijas akciju publisko piedāvājumu;

3.4. veikt visas citas darbības, kas nepieciešamas Jaunās emisijas akciju emisijas nodrošināšanai un publiskā piedāvājuma organizēšanai;

3.5. apstiprināt grozījumus AS DnB NORD Banka statūtu 3.1.punktā atbilstoši Jaunās emisijās akciju emisijas rezultātiem.

GROZĪJUMI AS DnB NORD Banka STATŪTOS

AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce nolemj izteikt AS DnB NORD Banka statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 134360900,00 (viens simts trīsdesmit četri miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 134360900 (viens simts trīsdesmit četri miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00 (viens lats).”

APSTIPRINĀTI
AS DnB NORD Banka akcionāru
2009.gada 08.jūnija
ārkārtas sapulcē, prot. Nr.3

AS DnB NORD Banka
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
(AS DnB NORD Banka 17.akciju emisija)

1. AS DnB NORD Banka (vienotais reģistrācijas numurs: 40003024725; juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803) (turpmāk - Banka) pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir piesaistīt papildus kapitālu Bankas darbības attīstībai un paplašināšanai.

2. Šo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) apstiprināšanas brīdī Bankas reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 99160900,00 (deviņdesmit deviņi miljoni viens simts sešdesmit tūkstoši deviņi simti lati) un sastāv no 99160900 (deviņdesmit deviņi miljoni viens simts sešdesmit tūkstoši deviņi simti) akcijām. Visās Bankas akcijās ir nostiprinātas vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas Bankas akcijas ir vārda akcijas. Vienas Bankas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00 (viens lats).

3. Bankas pamatkapitāls tiek palielināts līdz LVL 134360900,00 (viens simts trīsdesmit četri miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti lati), emitējot jaunas akcijas un izsakot šo akciju publisko piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Emisijas prospektu minēto akciju publiskajam piedāvājumam izstrādā un apstiprina Bankas valde, ievērojot Noteikumus.

4. Bankas pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 35200000,00 (trīsdesmit pieci miljoni divi simti tūkstoši latu), Bankas 17.akciju emisijā emitējot 35200000 (trīsdesmit pieci miljoni divi simti tūkstoši) parastās vārda akcijas (turpmāk arī – Jaunās emisijas akcijas), kas dod tiesības saņemt dividendi un likvidācijas kvotu, kā arī dod balsstiesības akcionāru sapulcē. Visās Jaunās emisijas akcijās ir nostiprinātas vienāds tiesību apjoms. Vienas Jaunās emisijas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00 (viens lats). Visas Jaunās emisijas akcijas ir dematerializētas.

5. Jaunās emisijas akcijas piedalās peļņas sadalē, sākot ar 2009.finanšu gadu.

6. Par katru Jaunās emisijas akciju maksājama šīs akcijas pārdošanas cena LVL 1,00 (viens lats) apmērā. Jaunās emisijas akcijas pārdošanas cena sastāv no šīs akcijas nominālvērtības.

7. Jaunās emisijas akcijas apmaksājamas naudā.

8. Uz Jaunās emisijas akcijām ir tiesīgi parakstīties tikai Bankas esošie akcionāri, izmantojot savas pirmtiesības iegādāties Jaunās emisijas akcijas (turpmāk – Pirmtiesības) saskaņā ar Komerclikuma 251.pantu un Noteikumiem. Šī punkta izpratnē Bankas esošie akcionāri ir šādi Bankas akcionāri (turpmāk – Akcionāri):

8.1. personas, kurām saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija sagatavoto sarakstu uz 2009.gada 26.jūnija (turpmāk – Aprēķina datums) dienas beigām pieder Bankas akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā;

8.2. personas, kuras uz Aprēķina datuma dienas beigām ir ierakstītas Bankas akcionāru reģistrā kā publiskā apgrozībā neesošo Bankas akciju īpašnieki.

9. Katram Akcionāram ir Pirmtiesības iegādāties Jaunās emisijas akcijas proporcionāli viņam jau piederošo Bankas akciju nominālvērtību summai, ievērojot Noteikumu 27.punktu.

10. Parakstīšanās uz Jaunās emisijas akcijām (turpmāk arī – Parakstīšanās) tiek uzsākta dienā, kad laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par Jaunās emisijas akciju publisko piedāvājumu un Pirmtiesībām (turpmāk – Paziņojuma publicēšanas diena). Šis paziņojums publicējams laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" pēc tam, kad saņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par atļauju izteikt Jaunās emisijas akciju publisko piedāvājumu un ir izpildītas citas likumā noteiktās prasības Jaunās emisijas akciju publisko piedāvājuma izteikšanai. Šāda publicēšana veicama ar tādu aprēķinu, lai, ievērojot Noteikumu 11.punktā un turpmākajos punktos noteiktos termiņus, katra Jaunās emisijas akcija būtu pilnīgi apmaksāta ne vēlāk kā 2009.gada 08.decembrī.

11. Parakstīšanās uz Jaunās emisijas akcijām notiek divos posmos, kuru ilgums tiek noteikts atbilstoši Noteikumiem.

12. Parakstīšanās pirmajā posmā Akcionāri izsaka savu gribu izmantot savas Pirmtiesības un parakstās uz Jaunās emisijas akcijām.

13. Parakstīšanas pirmais posms sākas Paziņojuma publicēšanas dienā un turpinās vienu mēnesi no Paziņojuma publicēšanas dienā (turpmāk – Pieteikšanās termiņš). Akcionārs ir tiesīgs izmantot savas Pirmtiesības pilnībā, parakstoties uz visām Jaunās emisijas akcijām, kas šim Akcionāram pienākas saskaņā ar viņa Pirmtiesībām, vai daļēji, parakstoties uz noteiktu Jaunās emisijas akciju skaitu, kas ir mazāks par to Jaunās emisijas akciju skaitu, kas šim Akcionāram pienākas saskaņā ar viņa Pirmtiesībām. Ja Akcionārs vēlas parakstīties uz mazāku Jaunās emisijas akciju skaitu, nekā šim Akcionāram pienākas saskaņā ar viņa Pirmtiesībām, Akcionārs norāda attiecīgajā pieteikumā (Noteikumu 14.punkts), uz kādu Jaunās emisijas akciju skaitu šis Akcionārs parakstās.

14. Pieteikšanās termiņā Akcionārs aizpilda un iesniedz Bankai rakstisku pieteikumu Jaunās emisijas akciju iegādei (turpmāk – Pieteikums). Pieteikums noformējams atbilstoši Bankas noteiktajam paraugam. Pieteikumā Akcionārs norāda arī to, vai viņš parakstās uz tām Jaunās emisijas akcijām, kuras netiks parakstītas Parakstīšanās pirmajā posmā un Parakstīšanās otrajā posmā tiks piedāvātas Parakstīšanai (turpmāk – Papildus akcijas). Akcionārs ir tiesīgs norādīt Pieteikumā maksimālo Jaunās emisijas akciju skaitu, uz ko viņš parakstās.

15. Pieteikšanās termiņā Parakstīšanās notiek katru darba dienu no pulksten 10.00 līdz 17.00 AS DnB NORD Banka Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes Uzņēmumu finanšu resursu vadības daļas Klientu apkalpošanas centra telpās Smilšu ielā 6, Rīgā. Akcionāri iesniedz Pieteikumus Bankai personīgi vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem nav tiesību grozīt vai atsaukt savus Pieteikumus, kuri ir iesniegti Bankai.

16. Iesniedzot Pieteikumu Bankai, Akcionārs apmaksā pilnu Jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu par tādu Jaunās emisijas akciju skaitu, kas šim Akcionāram pienākas saskaņā ar viņa Pirmtiesībām. Ja Akcionārs parakstās uz mazāku Jaunās emisijas akciju skaitu, nekā šim Akcionāram pienākas saskaņā ar viņa Pirmtiesībām, pilna Jaunās emisijas akciju pārdošanas cena ir maksājama par

visām parakstītajām Jaunās emisijas akcijām. Ja Jaunās emisijas akciju pārdošanas cena tiek maksāta bezskaidrā naudā, veicot attiecīgās naudas summas pārvedumu uz Bankas norādīto Bankas kontu, kopā ar Pieteikumu Akcionārs iesniedz Bankai dokumentus, kas apliecina Jaunās emisijas akciju pārdošanas cenas samaksu šajā punktā noteiktajā apmērā. Jaunās emisijas akcijas tiks uzskatītas par apmaksātām dienā, kad šo Jaunās emisijas akciju pārdošanas cena ir iemaksāta Bankas kasē vai ir ieskaitīta Bankas norādītajā Bankas kontā.

17. Iesniedzot Pieteikumu Bankai, Akcionārs, kas Pieteikumā ir norādījis, ka viņš vēlas iegādāties arī Papildus akcijas, vienlaikus parakstās arī uz Pieteikumā norādīto Papildus akciju skaitu. Ja Pieteikumā ir norādīts, ka Akcionārs parakstās arī uz Papildus akcijām, bet Papildus akciju skaits nav norādīts Pieteikumā, uzskatams, ka šīs Akcionārs parakstās uz visām Papildus akcijām, kas viņam pienākas saskaņā ar Noteikumiem.

18. Pieteikums uzskatams par neiesniegtu Bankai, ja pilna Jaunās emisijas akciju pārdošanas cena, kas maksājama saskaņā ar Noteikumu 16.punktu, nav samaksāta Bankai līdz Pieteikšanās termiņa beigām.

19. Parakstīšanās otrajā posmā Akcionāri iegūst Papildus akcijas atbilstoši Noteikumiem.

20. Parakstīšanās otrais posms sākas nākamajā darba dienā pēc Pieteikšanās termiņa beigām un ilgst 25 (divdesmit pieci) dienas pēc Pieteikšanās termiņa beigām.

21. Pēc Pieteikšanās termiņa beigām Bankas valde nosaka Jaunās emisijas akciju skaitu, kas palicis neparakstīts pēc tam, kad ir pabeigts Parakstīšanās pirmais posms un Akcionāri ir apmaksājuši tās Jaunās emisijas akcijas, kas pienākas Akcionāriem atbilstoši viņu Pirmtiesībām (vai tādu mazāku Jaunās emisijas akciju skaitu, kādu Akcionāri ir norādījuši savos Pieteikumos atbilstoši Noteikumiem).

22. Papildus akcijas tiek pārdotas tiem Akcionāriem, kuri savos Pieteikumos ir norādījuši, ka viņi vēlas iegādāties Papildus akcijas. Papildus akcijas katram no šiem Akcionāriem tiek pārdotas tādā skaitā, kas proporcionāli atbilst attiecīgajam Akcionāram piederošo Bankas akciju skaitam pirms Pirmtiesību izmantošanas pret kopējo Bankas akciju skaitu, kas pirms Pirmtiesību izmantošanas piederēja visiem Akcionāriem, kuri savos Pieteikumos ir izteikuši gribu iegādāties Papildus akcijas.

23. Akcionāram, kas Pieteikumā ir norādījis maksimālo Jaunās emisijas akciju skaitu, ko viņš vēlas iegādāties, Parakstīšanās otrajā posmā tiek pārdots tāds Papildus akciju skaits, kas kopā ar Jaunās emisijas akcijām, ko šis Akcionārs ir ieguvis saskaņā ar savām Pirmtiesībām, nepārsniedz viņa Pieteikumā norādīto maksimālo Jaunās emisijas akciju skaitu. Tas Jaunās emisijas akciju skaits, kuru šis Akcionārs būtu tiesīgs iegādāties, bet kas pārsniedz viņa Pieteikumā norādīto maksimālo Jaunās emisijas akciju skaitu, ko viņš vēlas iegādāties, tiek pārdots pārējiem Akcionāriem, kas norādījuši savos Pieteikumos, ka viņi vēlas iegādāties Papildus akcijas, saskaņā ar Noteikumu 22.punktu.

24. Uzskatāms, ka Akcionāram pirms Pirmtiesību izmantošanas pieder tāds Bankas akciju skaits, kuru veido:

24.1. to publiskā apgrozībā esošo Bankas akciju skaits, kuras saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija sagatavoto sarakstu pieder šim Akcionāram uz Aprēķina datuma dienas beigām;

24.2. to publiskā apgrozībā neesošo Bankas akciju skaits, kuras saskaņā ar Bankas akcionāru reģistru pieder šim Akcionāram uz Aprēķina datuma dienas beigām.

25. Paziņojumu par to Papildus akciju skaitu, kas Akcionāram tiek pārdotas Parakstīšanās otrajā posmā (turpmāk – Parakstīšanās paziņojums), Bankas valde nosūta šim Akcionāram pa pastu ierakstītā vēstulē 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pieteikšanās termiņa beigām.

26. Papildus akciju apmaksājamas pilnā apmērā 10 (desmit) dienu laikā no Parakstīšanās paziņojuma nosūtīšanas dienas. Papildus akcijas tiks uzskatītas par apmaksātām dienā, kad Papildus akciju pārdošanas cena ir iemaksāta Bankas kasē vai ir ieskaitīta Parakstīšanās paziņojumā norādītajā Bankas kontā. Papildus akcijas, kas nav apmaksātas šajā punktā noteiktajā termiņā, uzskatāmas par neparakstītām.

27. Ja Parakstīšanās pirmajā posmā Akcionāram pienākas tāds Jaunās emisijas akciju skaits, kas nav vesels skaitlis, šim Akcionāram Parakstīšanās pirmajā posmā pienākošo Jaunās emisijas akciju skaits tiek noapaļots līdz veselam skaitlim. Attiecīgais Jaunās emisijas akciju skaits tiek noapaļots uz augšu, ja pirmais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks vai gadījumā, ja šim Akcionāram pienākas mazāk kā viena Jaunās emisijas akcija.

28. Ja Parakstīšanās otrajā posmā Akcionāram pienākas tāds Jaunās emisijas akciju skaits, kas nav vesels skaitlis, šim Akcionāram Parakstīšanās otrajā posmā pienākošo Jaunās emisijas akciju skaits tiek noapaļots līdz veselam skaitlim. Attiecīgais Jaunās emisijas akciju skaits tiek noapaļots uz augšu, ja pirmais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks.

29. Ja līdz Parakstīšanās otrā posma beigām visas Jaunās emisijas akcijas nav parakstītas un pilnībā apmaksātas, attiecīgā Bankas akciju emisija uzskatāma par notikušu tikai parakstīto un pilnībā apmaksāto Jaunās emisijas akciju apjomā.