

SIA Mintos Finance No.54

SIA Mintos Finance No.54

STATŪTI

ARTICLES OF ASSOCIATION

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir **SIA Mintos Finance No.54** (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 2024. gada 25. jūnijā

Sabiedrības dibinātājs:

SIA Mintos Capital Management
valdes loceklis
Mārtiņš Valters

1. Company Name

1.1. The company name of the Company is **SIA Mintos Finance No.54** (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.

Rīga, 25 June, 2024

The founder of the Company:

Mārtiņš Valters
Member of the Management Board
SIA Mintos Capital Management