

**SIA Mintos Finance No.48**

**SIA Mintos Finance No.48**

**STATŪTI**

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

**1. Firma**

1.1. Sabiedrības firma ir **SIA Mintos Finance No.48** (turpmāk – *Sabiedrība*).

**1. Company Name**

1.1. The company name of the Company is **SIA Mintos Finance No.48** (the Company).

**2. Pamatkapitāls**

2.1. *Sabiedrības* pamatkapitāls ir 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti *euro*).

**2. Share Capital**

2.1. The share capital of the Company is EUR 2800 (two thousand eight hundred euro).

2.2. *Sabiedrības* pamatkapitāls sastāv no 2800 (divi tūkstoši astoņi simti) kapitāla daļām.

2.2. The share capital of the Company consists of 2800 (two thousand eight hundred) shares.

2.3. *Sabiedrības* katras kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens *euro*).

2.3. Nominal value of each share is EUR 1 (one euro).

**3. Valde**

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

**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. 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. 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. *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.

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.

Rīgā 2023. gada 26. jūlijā

Riga, 26 July, 2023

Sabiedrības dibinātājs:

The founder of the Company:

\_\_\_\_\_  
SIA Mintos Capital Management  
valdes loceklis  
Mārtiņš Valters

\_\_\_\_\_  
Mārtiņš Valters  
Member of the Management Board  
SIA Mintos Capital Management

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU