



Apstiprināti AS "VIRŠI-A"
reģistrācijas numurs 40003242737
padomes sēdē
2022. gada 25. oktobrī
Protokols Nr. J-2/2022-26

Approved by the
Supervisory board of AS VIRŠI-A
registration number 40003242737
25 October 2022
Minutes No J-2/2022-26

Akciju sabiedrība "VIRŠI-A"

STATŪTI

1. Firma

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "VIRŠI-A", turpmāk tekstā - Sabiedrība.

2. Sabiedrības darbības veidi

- 2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.):
 - 2.1.1. Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (NACE 47.30);
 - 2.1.2. Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (NACE 46.71).

3. Pamatkapitāls un akciju veidi

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7'557'210.50 (septiņi miljoni pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti desmit euro un 50 centi).
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 15'114'421 (piecpadsmit miljoni viens simts četrpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit viens) akcijās.
- 3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0.50 (piecdesmit euro centi).
- 3.4. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir dematerializētas.
- 3.5. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

Joint Stock Company VIRŠI-A

ARTICLES OF ASSOCIATION

1. Firm Name

Firm name of the Company shall be the joint stock company VIRŠI-A, hereinafter referred to as - the Company.

2. Types of activity of the Company

- 2.1. Main activities of the company according to Statistical Classification of Economic Activities (NACE Rev. 2):
 - 2.1.1. Retail sale of automotive fuel in specialised stores (NACE 47.30);
 - 2.1.2. Fuel, solid, liquid and gaseous fuel and related product wholesale (NACE 46.71).

3. Share capital and types of shares

- 3.1. The share capital of the Company shall be EUR 7'557'210.50 (seven million five hundred fifty seven thousand two hundred ten euro and 50 cents).
- 3.2. The share capital of the Company shall be divided into 15'114'421 (fifteen million one hundred fourteen thousand four hundred twenty one) shares.
- 3.3. The par value of one share shall be EUR 0.50 (fifty euro cents).
- 3.4. All shares shall be bearer shares and they shall be in a dematerialised form.
- 3.5. All shares shall provide equal rights to the receipt of dividends, receipt of the liquidation quota, and voting rights during the meeting of shareholders.

4. Akciju atsavināšana

- 4.1. *Dzēsts.*
- 4.2. *Dzēsts.*

5. Akcionāru sapulce

- 5.1. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz 50% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.
- 5.2. Ja akcionāru sapulce nav lemttiesīga tādēļ, ka tajā nav noteiktā kvoruma, atkārtoti sasauktā akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.
- 5.3. Akcionāru sapulces lēmums par šādiem jautājumiem ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā 75% no akcionāru sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm:
 - 5.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
 - 5.3.2. Sabiedrības darbības izbeigšana vai turpināšana, apturēšana vai atjaunošana, Sabiedrības likvidācija vai reorganizācija;
 - 5.3.3. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.
- 5.4. Akcionāru sapulce var tikt sasaukta ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas Sabiedrības juridiskā adrese, ar noteikumu, ka akcionāru sapulces sasaukšanas vieta atrodas Latvijas Republikas teritorijā.
- 5.5. Akcionāriem ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā valde nosaka prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

4. Alienation of shares

- 4.1. *Deleted.*
- 4.2. *Deleted.*

5. Meeting of Shareholders

- 5.1. The meeting of shareholders shall have the right to take decisions if the shareholders, together representing more than at least 50% of the equity capital eligible to vote, participate therein.
- 5.2. If the meeting of shareholders is not entitled to vote due to the absence of the set quorum, the reconvened meeting of shareholders with the same agenda shall be entitled to vote regardless of the number of votes represented at it.
- 5.3. The resolution of the meeting of shareholders on the following issues is adopted if at least 75% of the votes of the shareholders entitled to vote present at the meeting of shareholders have been cast for it:
 - 5.3.1. Making amendments to the Articles of Association;
 - 5.3.2. Termination or continuation, suspension or renewal of the operation of the Company, liquidation or reorganisation of the Company;
 - 5.3.3. Increase or reduction of the share capital.
- 5.4. The meeting of shareholders may be convened outside the administrative territory where the registered office of the Company is located, provided that the place of convening the meeting of shareholders is located in the territory of the Republic of Latvia.
- 5.5. Shareholders have the right to participate or vote at the meeting of shareholders by using electronic means. In such a case, the board shall determine the requirements for the identification of shareholders and the procedure by which shareholders may exercise this right.

6. Padome

- 6.1. Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un šajā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību.
- 6.2. Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku.
- 6.3. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem.
- 6.4. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes loceklis, kurš nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam padomes loceklim, kā arī telefoniski vai citādā veidā, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta.

7. Valde

- 7.1. Valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. Padome ievēlē valdes locekļus un no to vidus - valdes priekšsēdētāju.
- 7.2. Valdes locekļiem ir tiesības katram pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.
- 7.3. Valdei ir jāsaņem padomes piekrišana šādos jautājumos:
 - 7.3.1. kapitāla daļu, akciju, uzņēmumu iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana;

6. The Council

- 6.1. The Council is the supervisory institution of the Company that represents the interests of the shareholders between the meetings and supervises the activities of the Management Board within the limits set forth by this law and the Articles of Association.
- 6.2. The Council shall consist of 6 (six) members elected by the meeting of shareholders. The members of the Council shall elect a Chairman and one Deputy Chairman of the Council from among themselves.
- 6.3. The Council shall be entitled to adopt decisions if more than one half of the members of the Council are present at its meeting.
- 6.4. The Council shall adopt its decisions by a simple majority vote of the members present. In the event of tied vote, the vote of the chairperson of the council shall prevail. The member of the Council, who is absent at the meeting of the Council, may cast their vote in writing, by delegating it to another member of the Council, as well as via telephone or any other manner, if the communication means applied allow the members of the Council to concurrently participate in the review of the issue and adoption of the decision, and if such activities are correspondingly recorded in writing.

7. The Board

- 7.1. The Board of the Company shall consist of 3 (three) members of the Board: the Chairman of the Board and two members of the Board. The Council shall elect the members of the Board from among themselves - the Chairman of the Board.
- 7.2. The members of the Board shall each be entitled to represent the Company individually.
- 7.3. The Board shall obtain the consent of the Council on the following issues:
 - 7.3.1. acquisition, disposal or encumbrance of capital shares, stocks, companies;

- 7.3.2. nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana, ja summa pārsniedz EUR 300'000 (trīs simti tūkstoši euro);
- 7.3.3. darījumu slēgšana, kuros Sabiedrības izdevumu summa pārsniedz EUR 300'000 (trīs simti tūkstoši euro);
- 7.3.4. aizdevumu izsniegšana un saņemšana, ja summa pārsniedz EUR 100'000 (viens simts tūkstoši euro);
- 7.3.5. darījuma slēgšana, grozīšana vai izbeigšana starp Sabiedrību un akcionāru, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, padomes locekli vai saistīto personu, kas nav slēgti Sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem;
- 7.3.6. jaunu darbības veidu uzsākšana, esošo darbības veidu paplašināšana, pārtraukšana vai izbeigšana, kā rezultātā tiek būtiski ietekmēti vai izmainīti Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi;
- 7.3.7. galvojuma vai garantijas piešķiršana saistībā ar trešo personu saistību izpildi, izņemot garantijas vai galvojumus saistītajiem uzņēmumiem;
- 7.3.8. Sabiedrības budžeta apstiprināšana;
- 7.3.9. franšīzes līgumu noslēgšana ar jauniem partneriem;
- 7.3.10. saistīto uzņēmumu valdes locekļu iecelšana;
- 7.3.11. kredītlimitu apstiprināšana klientiem un sadarbības partneriem, kuru summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 200'000 (divi simti tūkstoši euro).
- 7.4. Darījuma summa tiek noteikta, neietverot pievienotās vērtības nodokli. Ja darījums ietver vairāku līdzīgus darījumus viena kalendārā gada ietvaros, tad darījuma summa tiek aprēķināta kā šo darījumu kopsumma. Ja darījums paredz regulārus
- 7.3.2. acquisition and alienation of the immovable property, if the amount exceeds EUR 300,000 (three hundred thousand euros);
- 7.3.3. conclusion of transactions, where the amount of the expenses of the Company exceeds EUR 300,000 (three hundred thousand euros);
- 7.3.4. issue and receipt of loans, if the amount exceeds EUR 100,000 (one hundred thousand euros);
- 7.3.5. conclusion, amending or termination of the transaction between the Company and a shareholder, Chairman of the Board, member of the Board, member of the Council or related person, which is not concluded within the framework of the commercial activity usually to be performed by the Company or fails to comply with the market conditions;
- 7.3.6. commencement of new types of activity, expansion, termination or cessation of the existing types of activity, as a result of which the main types of commercial activity of the Company are significantly affected or changed;
- 7.3.7. the provision of a guarantee or warranty in relation to the performance of obligations of third parties, except for guarantees or warranties to affiliated companies;
- 7.3.8. approval of the budget of the Company;
- 7.3.9. conclusion of franchise agreements with new partners;
- 7.3.10. appointment of board members of affiliated companies;
- 7.3.11. approval of credit limits for customers and cooperation partners, the amount of which is equal to or exceeds EUR 200,000 (two hundred thousand euros).
- 7.4. The sum of transaction is calculated excluding value added tax. If the transaction includes several similar transactions within one year, the transaction amount is calculated as the total value of all transactions. If the transaction involves

maksājumus, tad darījuma summa tiek aprēķināta kā maksājumu kopsumma kalendārajā gadā.

7.5. Kad Sabiedrības valde pieņem lēmumus kā saistīto uzņēmumu dalībnieks, valdei ir pienākums ievērot Statūtu 7.3. punkta noteikumus. Šādā gadījumā 7.3. punktā minētais apzīmējums "Sabiedrība" tiek attiecināts uz Sabiedrības saistīto uzņēmumu.

regular payments, the transaction amount is calculated as the total amount of payments in the calendar year.

7.5. When the Board of the Company adopts decisions as a stockholder of affiliated companies, the Board is obliged to comply with the provisions of Article 7.3 of the Articles of Association. In this case the term "the Company" referred to in Article 7.3. shall be applied to the Company's related company.

Aizkraudlē, 2022. gada 25. oktobrī

Aizkraudle, 25 October 2022

Personas, kas parakstījušas 2022. gada 25. oktobra padomes sapulces protokolu:

Persons, who signed the minutes of Company's Supervisory Board meeting of 25 October 2022:

Padomes sēdes vadītājs: **Jānis Riekstiņš**

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Jānis Rušmanis

Padomes locekle: **Silva Skudra**

Padomes loceklis: **Ivars Blumbergs**

Padomes loceklis: **Ilgvars Zuzulis**

Padomes loceklis: **Andris Priedītis**

Chairman of the meeting: **Jānis Riekstiņš**

Deputy chairman of the Supervisory Board:

Jānis Rušmanis

Member of Supervisory Board: **Silva Skudra**

Member of Supervisory Board: **Ivars**

Blumbergs

Member of Supervisory Board: **Ilgvars Zuzulis**

Member of Supervisory Board: **Andris Priedītis**

AS "VIRŠI-A" valdes priekšsēdētājs:

Jānis Vība

Chairman of Board of AS "VIRŠI-A":

Jānis Vība

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

This document is signed with a safe electronic signature and contains a time stamp.