Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"TVNET GRUPA"
STATŪTI
(jauna redakcija)

1. Firma.

1.1. Sabiedrības firma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA".

1.2. Firma tiek dibināta uz neierobežotu laiku.

2. Sabiedrības pamatkapitāls.

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 3 295 145,00 EUR (trīs miljoni divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit pieci eiro).

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 3 295 145 (trīs miljoni divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit pieci) daļās.

2.3. Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens euro).

3. Obligātā rezerve.

3.1. Nav.

4. Sabiedrības valdes institūcijas.

4.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un Valde.

4.2. Sabiedrības dalībnieku sapulce darbojas saskaņā ar Komerclikuma prasībām.

4.3. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.

4.4. Sabiedrības Valde sastāv no 2 (divām) personām – Valdes priekšsēdētāja un Valdes locekļa, kuri pārstāv Sabiedrību katrs atsevišķi.

5. Ārkārtas dividenžu izmaksa (sākot ar 01.07.2014.).

5.1. Ja līdz 10% dalībnieku pieprasa ārkārtas dividenžu izmaksu, valde sasauc dalībnieku sapulci, par to

Limited liability company
"TVNET GRUPA"
ARTICLES OF ASSOCIATION
(new wording)

1. Company.

1.1. The firm of the limited liability Company is "TVNET GRUPA".

1.2. The term of activity of the Firm is unlimited.

2. Share capital of the Company.

2.1. Company's share capital is EUR 3 295 145,00 (three million two hundred ninety-five thousand one hundred and forty-five euro).

2.2. The Company's share capital is divided into 3 295 145 (three million two hundred ninety-five thousand one hundred and forty-five) shares.

2.3. The nominal value of one share is EUR 1,00 (one euro).

3. Compulsory reserve.

3.1. Does not have.

4. The Company's board.

4.1. The management institution of the Company is shareholder's meeting and the Board.

4.2. The shareholder's meeting acts according to the requirements of the Commercial Law of Latvia.

4.3. The Board is an executive institution of the Company which represents and manages the Company.

4.4. Company's Board consists of 2 (two) persons – Chairman and Member of the board, which represent the Company each separately.

5. The payment of Interim dividends (as of 01.07.2014.).

5.1. If 10% of the shareholders demand distribution of interim dividends, the Board announces the shareholder's meeting with at least two weeks

paziņojot vismaz divas nedēļas iepriekš.

5.2. Dalībnieku sapulce sasaucama ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dalībnieku pieprasījuma saņemšanas.

6. GADA PĀRSKATA PERIODS

6.1. Gada pārskata perioda sākums ir 1.maijs un beigas 30.aprīlī.

Rīgā, 2020.gada 21.septembris

prior written notice.

5.2. The shareholder's meeting has to be announced not later than one month after receiving the inquiry of shareholders.

6. FINANCIAL YEAR

6.1. Financial year starts from 1 May and ends on 30 April.

Riga, 21 September 2020

Valdes loceklis / Member of the Management Board:

_____

Zane Bārtniece

AS Postimees grupp vārdā/ For and on behalf of AS Postimees grupp:

_____

Andrus Raudsalu
Vienīgā dalībnieka AS Postimees grupp valdes loceklis
Management Board member of Employer's sole shareholder AS Postimees grupp