

SIA "OC VISION"

Reģistrācijas numurs: 40003105710

**Juridiskā adrese: Elijas iela 17 - 4, Rīga,
Latvija, LV-1050**

Statūti

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Sabiedrības nosaukums (firma) ir SIA "OC VISION" (turpmāk tekstā „**Sabiedrība**”).
- 1.2. Sabiedrība ir kapitālsabiedrība ar juridiskas personas tiesībām. Sabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
- 1.3. Sabiedrības komercdarbības ilgums ir neierobežots
- 1.4. Sabiedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem, dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, Valdes pieņemtajiem lēmumiem, Valdes nolikumu, ja tāds iesniegts

2. PAMATDARBĪBA

Sabiedrības pamatdarbības jomas ir: specializēta ārstu prakse (86.22), farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētos veikalos (47.73), medicīnisko un ortopēdisko ierīču mazumtirdzniecība specializētos veikalos (47.74), farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46).

3. PAMATKAPITĀLS

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 220 539,00 EUR (divi simti divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi eiro). Pamatkapitāls sastāv no 220539 (divi simti divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi) vienādām kapitāla daļām. Katras kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).
- 3.2. Kapitāla daļa ir nedalāma un sniedz dalībniekam tiesības piedalīties

SIA "OC VISION"

Registration number: 40003105710

**Legal address: Elijas Street 17 - 4, Riga,
Latvia, LV-1050**

Articles of Association

1. GENERAL TERMS

- 1.1. The name of the company (firm) is SIA "OC VISION" (hereinafter referred to as the "**Company**").
- 1.2. The Company is a commercial entity with the rights of a legal entity. The Company is a limited liability company pursuant to the laws of the Republic of Latvia.
- 1.3. Duration of the commercial activity of the Company is unlimited.
- 1.4. The Company shall operate in accordance with the legal acts of the Republic of Latvia, these Articles of Association, the decisions of the general meeting of shareholders, the decisions of the Management Board, the Regulations of the Management Board, if such provided.

2. MAIN BUSINESS ACTIVITIES

The main business activities of the Company are specialist medical practice activities (86.22), dispensing chemist in specialised stores (47.73), retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores (47.74), wholesale of pharmaceutical goods (46.46).

3. SHARE CAPITAL

- 3.1. The share capital of the Company is EUR 220,539.00 (two hundred twenty thousand five hundred thirty nine euros). The share capital consists of 220,539 (two hundred twenty thousand five hundred thirty nine) equal shares. The nominal value of each share is EUR 1 (one euro).
- 3.2. The share is indivisible and gives a shareholder a right to participate in the

Sabiedrības pārvaldē, peļņas sadalē un Sabiedrības aktīvu sadalē tās likvidācijas gadījumā, kā arī citas tiesības, kas paredzētas likumos un šajos Statūtos.

- 3.3. Visas kapitāla daļas ir norādītas Sabiedrības dalībnieku reģistrā, kas tiek uzturēts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

4. KAPITĀLA DAĻU NODOŠANA UN PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Sabiedrības kapitāla daļu pārdošanas gadījumā Komerclikuma 189. pantā noteiktās pirmpirkuma tiesības netiek piemērotas.

5. VALDE

- 5.1. Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde.
- 5.2. Valde sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem, kurus ievēlē Dalībnieku sapulce uz nenoteiktu laiku.
- 5.3. Valdes locekļiem no esošajiem valdes locekļiem jāievēlē valdes priekšsēdētājs.
- 5.4. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Sabiedrību.
- 5.5. Pārējiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību kopā ar kādu citu Valdes locekli.
- 5.6. Valdes locekļa atlīdzības apmērs tiek noteikts Dalībnieku sapulcē. Atlīdzības apmēram jāatbilst Valdes locekļa pienākumu apmēram un Sabiedrības finanšu stāvoklim.

administration of the Company, distribution of profit and in the division of the Company's assets in case of its liquidation, as well as other rights provided in the law and these articles of association.

- 3.3. All shares are listed in the shareholders' register of the Company, which is kept in accordance to the law.

4. TRANSFER OF SHARES AND RIGHT OF FIRST REFUSAL

The right of first refusal prescribed under Article 189 of the Commercial Law shall not apply in respect of sale of the shares in the Company.

5. MANAGEMENT BOARD

- 5.1. The Company's executive body is the Management Board.
- 5.2. The Management Board consists of 4 (four) Members of the Management Board, who are elected by the Meeting of Shareholders for an unlimited period of time.
- 5.3. The Members of the Management Board shall elect a Chairman of the Management Board by choosing one of the members from among themselves.
- 5.4. The Chairman of the Management Board is entitled to represent the Company individually.
- 5.5. Other Members of the Management Board are entitled to represent the Company jointly with one other Member of the Management Board.
- 5.6. The amount of the remuneration for a member of the Management Board is determined by the general meeting of the shareholders. The amount of the remuneration shall correspond to the duties of the Management Board member and the financial state of the Company.
- 5.7. Decisions of the Management Board on the following issues shall require a consent of the Meeting of Shareholders:
- 5.7.1. acquisition of shares in other companies, as well as increasing or

- | | |
|--|--|
| <p>5.7. Valdei nepieciešama Dalībnieku sapulces piekrišana šādu lēmumu pieņemšanai:</p> <p>5.7.1. Kapitāla daļu iegāde citās sabiedrībās, kā arī meitasuzņēmumu pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;</p> <p>5.7.2. Sabiedrības meitasuzņēmuma likvidēšana vai darbības turpināšana, darbības apturēšana vai atjaunošana;</p> <p>5.7.3. Meitasuzņēmumu reorganizācija;</p> <p>5.7.4. Sabiedrības meitasuzņēmuma kapitāla daļu atsavināšana, ieķīlāšana vai citāda visu vai daļas Sabiedrības meitasuzņēmuma kapitāla daļu apgrūtināšana.</p> <p>5.7.5. Sabiedrības nekustamā īpašuma iegāde, realizācija, ieķīlāšana vai citāda apgrūtināšana;</p> <p>5.7.6. Naudas līdzekļu aizņemšanās vai finansējuma piesaiste;</p> <p>5.7.7. Aizdevuma izsniegšana, kas nav saistīta ar parasto Sabiedrības uzņēmējdarbību;</p> <p>5.7.8. Sabiedrības meitasuzņēmumu statūtu grozījumi.</p> | <p>decreasing the share capital of the subsidiaries;</p> <p>5.7.2. dissolution or continuation, suspension or renewal of activities of subsidiaries;</p> <p>5.7.3. reorganisation of subsidiaries;</p> <p>5.7.4. disposing of, pledging or otherwise encumbering as collateral whole or part of the shares of the Company's subsidiaries.</p> <p>5.7.5. acquisition, disposing of, mortgaging or otherwise encumbering as collateral the Company's real estate;</p> <p>5.7.6. the incurring of any borrowings or the obtaining of finance;</p> <p>5.7.7. issuing of such a loan that is not connected with the ordinary course of business activities of the Company;</p> <p>5.7.8. amendments to the articles of association of the Company's subsidiaries.</p> |
|--|--|

6. APPLICABLE LAW

This document shall be interpreted in accordance with the laws of Latvia.

6. PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Šim dokumentam ir piemērojami Latvijas tiesību akti.

Rīga, Latvia, October 25, 2017

Rīga, Latvija, 2017.gada 25.oktobrī

Sapulces vadītājs un Valdes priekšsēdētājs/
Chairman of the meeting and Chairman of the Management
Board: _____ Jānis Dzenis

Sapulces protokolētājs /Secretary of the meeting: _____ Toms
Dzenis

Protokola patiesuma apliecinātājs /
Person certifying the correctness of the minutes

_____ Gatis Kokins