

Akciju komercbanka
"Rīgas apvienotā Baltijas banka"

Fonds Nr. 2827

Vēsturiskā izziņa

1991 - 1997. g.

**Akciju komercbankas "Rīgas apvienotā Baltijas banka"
VĒSTURISKĀ IZZIŅA
1991.-1997.g.**

1.

Akciju komercbankas "Rīgas apvienotā Baltijas banka" ir dibināta saskaņā ar 1991. gada 5. oktobrī noslēgto dibināšanas līgumu un reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1991. gada 23. decembrī. Reģistrācijas Nr.000305059.

Saskaņā ar dibināšanas līgumu, Bankas dibinātāji ir:

AS „Software House Rīga”, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;
Valdes priekšsēdētājs –Ainars Gulbis,

Juridiskā adrese: 226050, Rīga, Dzirnau ielā 107;

AS komercbanka „Union Baltic Bank”, kas dibināta saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem;
Valdes priekšsēdētājs –Valentīns Parfirjevs,

Juridiskā adrese: Igaunijas republika, 200106, Tallina, Tinismjagi 16;Rīga, Dzirnau ielā 107;

AS „Ādaži” kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Valdes priekšsēdētājs –Jānis Vimba,

Juridiskā adrese: 229064, Rīgas rajons, Ādažu novads.

Bankas statūti ir apstiprināti ar Akciju komercbankas „Rīgas Apvienotā Baltijas Banka” (turpmāk Banka) akcionāru pilnsapulcēs :

- 1991. g. 27.decembrī,protokols Nr.2 (sk. apr. Nr.1, l.Nr.9);
- 1992. g. 18. maijā, protokols Nr.2 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.9);
- 1993. g. 10. septembrī, protokols Nr.9 (sk. apr.Nr.1, l. Nr.10);
- 1993. g. 24. augustā, protokols Nr.8 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.10);
- 1994. g. 22. martā, protokols Nr.12 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.11);
- 1994. g. 18. aprīlī, protokols Nr.13 (sk. apr.Nr.1, l. Nr.11);
- 1994. g. 22. aprīlī, protokols Nr.14 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.11);
- 1994. g. 13. jūnijā, protokols Nr.15 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.11);
- 1995. g. 16. jūnijā, protokols Nr.27 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.11);
- 1995. g. 28. jūlijā, protokols Nr.29 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.12);
- 1995. g. 30. oktobrī, protokols Nr.34 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.12);
- 1996. g. 12. janvārī, protokols Nr.37 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.13);
- 1996. g. 27. martā, protokols Nr.39 (sk. apr. Nr.1, l. Nr.13);

Banka savā darbībā ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos likumus un normatīvos aktus, Latvijas bankas saistošus noteikumus, kā arī Statūtus.

Bankas darbības mērķis ir veikt bankas operācijas, operācijas ar vērtspapīriem un citu likumīgu uzņēmējdarbību nolūkā gūt peļņu.

Bankas operācijas:

- noguldījumu un citus apmaksājamo līdzekļu piesaistīšana;
- kreditēšana;
- skaidrās un bezskaidrās naudas maksājumu veikšana;
- bezskaidrās naudas maksāšanas līdzekļu izlaišana un apkalpošana;
- tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem;
- citas, ar Latvijas banku saskaņotas un Latvijas likumos atļautas operācijas.

Bankas pārvaldes institūcijas ir **akcionāru pilnsapulce, padome un valde.**

Akcionāru pilnsapulce ir augstākā Bankas pārvaldes institūcija. To veido Bankas akcionāri vai to pilnvaroti pārstāvji.

2

Akcionāru pilnsapulce ievēl **Padomi**, kas pārstāv akcionāru intereses pilnsapulču starplaikā un atbilstoši Latvijas republikas likumam „Par akciju sabiedrībām” un Statūtiem, kontrolē Valdes darbību.

Laika periodā 1991. – 1997. g. Padomes locekļu skaits ir mainījies no 9 līdz 5, saskaņā ar izdarītiem grozījumiem Akciju komercbankas „Rīgas Apvienotā Baltijas Banka” Statūtos. Padomes locekļi no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju.

Bankas darbību vada **Valde**. To ievēl Akcionāru pilnsapulce un tās locekļu skaits ir 3 Laika periodā 1991. – 1997. g. Valdes locekļu skaits ir mainījies no 3 līdz 7, saskaņā ar izdarītiem grozījumiem Akciju komercbankas „Rīgas Apvienotā Baltijas Banka” Statūtos. Valde pārzina un vada visas Bankas lietas kā arī atbild par tās darbību. Valdes priekšsēdētāju ievēl Akcionāru pilnsapulce.

Saskaņā ar Latvijas Bankas Padomes 1997. gada 17.februāra lēmuma Nr.38/1 ir dota atļauja Par a/s akciju komercbankas „Rīgas apvienotā Baltijas banka” pievienošanu privatizējamai valsts a/s Latvijas krājbanka.

A/s akciju komercbanka “Rīgas apvienotā Baltijas banka” tika pievienota privatizējamai valsts a/s „Latvijas Krājbanka”, reorganizētai a/s „Latvijas Krājbanka” (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 24.02.1997. Reģistrācijas Nr.000309852), ka a/s Latvijas Krājbanka” Starptautiskā filiāle (21.02.1997. Valdes sēdes protokols Nr.5) (sk. apraksts Nr.1, lieta Nr.6)

2.

1997.g. veikta pastāvīgi glabājamo un personāla dokumentu izvērtēšana par 1991. – 1997.g.

Sastādīts **pastāvīgi** glabājamo lietu apraksts Nr.1, kurā iekļauti dokumenti par 1991. – 1997.g.:

- Valdes sēžu protokoli;
- Padomes sēžu protokoli;
- Akcionāru pilnsapulču protokoli;
- Gada pārskati;
- Finanšu pārskats;
- Bankas statūti ar grozījumiem un papildinājumiem;
- Bankas licences;
- Akciju grāmata.

Sastādīts **personālsastava** lietu apraksts Nr.2, kurā iekļauti dokumenti par 1991. – 1996.g.:

- Valdes priekšsēdētāja pavēles personāla jautājumos;
- Atbrīvoto darbinieku personas lietas;
- Darbinieku personas kontu kartītes;
- Darbinieku sociālās apdrošināšanas kartītes;
- Darba (uzņēmuma) līgumi;
- Ziņojums par sociālā nodokļa maksājumiem no darbinieku ienākumiem.

Personālsastāva dokumenti par 1997. gadu ir iekļauti aprakstā a/s „Latvijas Krājbanka” sadaļā Starptautiska filiāle, aprakstā Nr.2.2

Dokumentu fiziskais stāvoklis ir apmierinošs.

Vēsturisko izziņu sastādīja galvenā arhivāre

Lidija Timofejeva

Ar vēsturisko izziņu iepazīnos:

Likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka”
Maksātnespējas procesa administratora
KPMG Baltic” SIA pilnvarotās personas:

Jānis Ozoliņš

Evija Miezīte

2015.gada 13. aprīlī

Šīnī lietā <u>2 (divas)</u>
_____ numurētas lapas
20 <u>15.</u> g. " <u>23.</u> " <u>04</u>
LVA arhivists _____