

**Likvidējamā akciju sabiedrība
komercbanka “Dinastija”**

Vēsturiskā izziņa
par 1993.-1998. gadu

Akciju sabiedrības komercbankas "Dinastija" vēsturiskā izziņa

1.

Akciju sabiedrība Komerccbanka "Dinastija" (turpmāk tekstā "Banka") Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1993.gada 27.aprīli ar Nr.000312695.

Saskaņā ar Bankas statūtiem, tās darbības pamatvirzieni bija

- naudas un citu vērtību glabāšana;
- diskontēt vekselus un citas termiņsaistības;
- izsniegt īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumus;
- pirkt un pārdot vekselus, tratas, ārvalstu valūtu, vērtspapīrus, dārgmatālus, čekus;
- faktoringa un lizinga operācijas;
- izdot akreditīvus;
- veikt valsts budžeta kases izpildes operācijas un citus maksas pakalpojumus.

Bankas operāciju veikšanai Bankai tika izsniegta licences kopija 1993.gada 22.jūnijā ar Nr.111.

Bankas dibinātāji :

Valdis - Arvis Brokāns,
Jānis Bergs,
Sergejs Seļuto,
Viktors Kasackis
Ivars Šenbergas.

Bankas pamatkapitāls, saskaņā ar statūtiem, 300000 USD vai 50400000 LVR pēc kursa 1USD : 168 LVR, kuru veido 300 parastās akcijas ar nominālvērtību 1000 USD.

Akciju sadalījums starp dibinātājiem sekojošs:

Valdim-Arviņam Brokānam - 119 akcijas
Jānim Bergam - 20 akcijas;
Sergejam Seļuto - 20 akcijas;
Viktoram Kasackim - 119 akcijas;
Ivaram Šenbergam - 19 akcijas;
trīs akcijas rezervētas valdei.

1994.gada 20.decembrī LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti akciju sabiedrības Komerccbankas "Dinastija" statūti jaunā redakcijā.

Bankas dibināšanas kapitāls tika noteikts 252000 Ls, kuru veidoja 2520 parastās akcijas ar nominālvērtību 100 latu, apmaksātais kapitāls 1000000 latu, kuru veido 10000 parastās akcijas ar nominālvērtību 200 latu, Reģistrētais kapitāls - 3000000 latu.

Akcija sadalījās starp dibinātājiem šādi:

Viktors Kasackis - 4004 akcijas;
Valdis-Arvis Brokāns - 4004 akcijas;
Ivars Šenbergas - 673 akcijas;

Sergejs Seļuto - 673 akcijas;
Jānis Bergs - 639 akcijas;
Valdei rezervētas 7 akcijas.

1995.gada 28.jūnijā Uzņēmumu reģistrā reģistrētas akciju sabiedrības komercbankas "Dinastija" izmaiņas un grozījumi statūtos, kurā no bankas dibinātāju saraksta tika svītroti dibinātāji Ivars Šenbergis un Viktors Kasackis. Bankas akcionāri bija sekojošas personas ar sekojošu akciju skaitu:

Andris Daugaviņš - 950 akcijas,
Valdis - Arvis Brokāns - 3140 akcijas,
Jānis Bergs - 990 akcijas,
Sergejs Seļuto - 953 akcijas,
Jevģenijs Kolobajevs - 990 akcijas,
Jevģenijs Fesenko - 990 akcijas,
Igoris Roščins - 990 akcijas,
Vadims Muradjans - 990 akcijas.

Bankas Padomes sastāvā, kā tas izriet no Bankas padomes sēžu protokoliem, darbojās 1993.g. un 1994.g.: padomes priekšsēdētājs V.Kasackis, padomes locekļi J.Bergs, I.Šenbergis, padomes locekļa kandidāts S.Seļuto. 1995.gadā: padomes priekšsēdētājs J.Bergs, padomes locekļi bija V.Švēde, S.Seļuto.

Atbilstoši Bankas Valdes sēžu protokoliem valdes priekšsēdētājs bija A-V.Brokāns. Kā valdes locekļi laikā periodā no 1993.g. bija I.Senkāne, Ņ.Zeicmane, 1994.gadā valdes locekļu statusā darbojās Ņ.Zeicmane, A.Daugaviņš, G.Larina, G.Dreijers, V.Gulbe (1995.g.), B.Raščsvska (1995.g.).

Saskaņā ar Bankas statūtu pirmo redakciju, tās juridiskā adrese bija Rīgā, Elizabetes ielā 23. Ar statūtu jauno redakciju Bankas juridiskā adrese noteikta Rīgā, Antonijas ielā 7.

Kā tas izriet no Bankas dokumentiem, Bankai bija 3 filiāles, kuras nodarbojās ar lombarda operācijām:

- 1.1.filiāle - Rīgā, Čaka ielā 87;
- 2.Cēsu filiāle "Tālava";
- 3.Filiāle "Āgenskalns", kuras darbība tika pārtraukta.

Saskaņā ar Bankas gada pārskatiem Bankas darbības gadi tika noslēgti ar sekojošiem rādītājiem:

atbilstoši auditorfirmas "Deloitte & Touche" slēdzienam 1995.gadā Bankas tīrie zaudējumi bijas LVL' 000 1,700, pašu kapitāls ir LVL' 000 1,000.

1996.gadā saskaņā ar Bankas bilances pārskatu uz 1996.g. 31.decembri bija 314 tūkstoši Ls.

pēc 1997.gada janvāra - decembra peļņas un zaudējumu aprēķinu pārskata perioda zaudējumi ir 833 133 Ls.

1996.gada 11.aprīlī Latvijas Bankas Valde nolēma ar 1996.gada 12.aprīlī atsaukt a/s Komercbankas "Dinastija" licenci bankas operāciju veikšanai.

1996.gada 9.maijā Latvijas Banka iesniedza Rīgas apgabaltiesā pieteikumu par a/s Komercbankas "Dinastija" likvidāciju, norādot, ka kapitāls neatbilst Kredītiestāžu likuma prasībām.

1997.gada 31.janvārī Bankas akcionāru ārkārtas pilnsapulcē pieņēma lēmumu uzsākt Bankas pašlikvidāciju un par likvidatoriem iecēla Andri Daugaviņu un Veltu Švēdi. Uzņēmumu reģistrā protokolā reģistrēts 1997.gada 7.februārī. Sludinājums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts 1997.gada 5.februārī.

Pēc LR Augstākās tiesas Senāta 1997.g.12.novembra sprieduma, 1998.gada 18.februārī izskatot lietu no jauna, Augstākā tiesas Civillietu tiesu palāta 1998.gada 18.februārī nosprieda Latvijas Bankas pietiekumu apmierināt un atzīt a/s komercbanku "Dinastija" par likvidējamu. Par likvidatoriem tiesa iecēla A.Daugaviņu un V.Švēdi. Pēc Latvijas Bankas kasācijas sūdzības ar Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta tiesas spriedumu par a/s komercbankas "Dinastija" likvidatoriem aspstiprināti zvērināts advokāts N.Sinkēvičs un zvērināts revidents Māris Bergmanis.

Bankas likvidācija gaitā, saskaņā ar likvidatoru A.Daugaviņa un V.Švēdes atskaiti, tika atgūti 443834 lati, 98571 USD un 100 DEM, kas tika izmaksātas kreditoriem.

Bankas likvidācijas gaitā pazuda daļa no Bankas dokumentiem, par ko 1998.gada 30.novembrī Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona policijas pārvaldē ar iesniegumu griezās A.Daugaviņš un V.Švēde. 1998.gada 22.decembrī Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona PP vecākais iecirkņa inspektors policijas majors V.Čertulovs, izskatot minēto iesniegumu nolēma atteikt krimināllietas ierosināšanu.

Bankas atlikušie dokumenti sagatavoti nodošanai arhīvā.

2.

Nodošanai arhīvā sagatavoti sekojoši Bankas atlikušie dokumenti par laika periodu no 1993.gada maija līdz 1998.gadam:

statūti, Bankas padomes un valdes sēžu protokoli, ienākošā un izejošā korepondence, grāmatvedībā - darbinieku algas aprēķina, nodokļu uzskaites dokumenti, klientu kontu izraksti, gada pārskati, bilances, pamatlīdzekļu uzskaitē, dienas bilances dokumenti, kases dokumenti, valūtas operāciju uzskaitē, depozīti un kredīti, lombardu dokumentācija.

Bankas dokumenti sistematizēti sekojošā kārtībā

1. Bankas uzraudzība un pārvalde:
 - 1.1. Bankas juridiskie dokumenti.
 - 1.2. Bankas uzraudzība.
 - 1.3. Bankas pārvalde.
 - 1.4. Bankas personāla dokumenti.
 - 1.5. Bankas likvidācija.
2. Grāmatvedība un norēķini.
 - 2.1. Grāmatvedības uzskaitē.
 - 2.2. Klientu apkalpošana.
 - 2.3. Resursi.

3. Kase.
4. Depozīti.
5. Valūtas operācijas.
6. Lombards
7. Kredīti.

Sakarā ar Bankas dokumentu zādzību likvidācijas procesa laikā, izvērtējot atlikušos dokumentus, var secināt, ka trūkst sekojošie materiāli:

- saldo apgrozījuma bilance 1996.gads;
- Dienas bilances dokumenti 1995.gads;
- atskaites par kases, bankas apgrozījumu, avansa norēķini, ieņēmumi un izdevumi 1995.gads, 1996.gada augusts-decembris;
- kases grāmata 1994.gads, 1996.gada maijs - decembris, 1997.gads.

Pilnīgu trūkstošo dokumentu uzskaiti veikt nav iespējams, jo mūsu rīcībā nav materiāli par Bankas darbības laikā savāktajiem dokumentiem.

Vēsturisko izziņu sagatavoja R.Grizāne

Ar a/s komercbankas "Dinastija" vēsturisko izziņu
iepazinās:

likvidatori

zvērīnāts advokāts N.Sinkēvičs

zvērīnāts revidents M.Bergmanis

1999.gada 12.aprīlī