

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS URBO BANKO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„SAUGUS KREDITAS“ REORGANIZAVIMAS PRIJUNGIMO BŪDU

2024 m. liepos 16 d.

Turinys

1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI	3
2. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
3. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS	5
4. INFORMACIJA APIE BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMO VEIKLĄ TĘSIANČIĄ BENDROVĘ	7
5. MOMENTAS, NUO KURIO PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGIANČIOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS, TAIP PAT TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIUS PEREINA VEIKSIANČIAI BENDROVEI IR SANDORIAI, ĮTRAUKIAMAI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ	9
6. TURTINĖS IR NETURTINĖS AKCININKŲ TEISĖS, SUTEIKIAMOS PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOJE BENDROVĖJE.....	11
7. TEISĖS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS, IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ĮGALIOJIMŲ PASIBAIGIMAS.....	11
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	12
9. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI	12

1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

1.1. Reorganizavimo sąlygose šios sąvokos turi šias reikšmes:

1.1.1. **Reorganizavimas** reiškia Bendrovių reorganizavimą, kuomet UAB „Saugus kreditas“ pasibaigia be likvidavimo procedūros, jį prijungiant prie Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko prijungimo būdu, ir kuriam pereina visas Prijungiamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, vadovaujantis Reorganizavimo sąlygomis.

1.1.2. **Reorganizavimo sąlygos** reiškia šias UAB „Saugus kreditas“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko reorganizavimo sąlygas ir visus jų priedus ar kitus papildymus.

1.1.3. **Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas** arba **Veiksianti bendrovė** reiškia dalyvaujančią reorganizavime bendrovę (ji įgyja dalyvaujančios reorganizavime bendrovės statusą, kaip tai nurodyta 3.3.6 straipsnyje) Uždarąją akcinę bendrovę Urbo banką pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę, kurios buveinė yra Konstitucijos pr. 18B, LT-09308, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 112027077, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre, tiek iki Reorganizavimo pabaigos, tiek ir tęsiančią veiklą po Reorganizavimo, atsižvelgiant į Reorganizavimo sąlygų kontekstą.

1.1.4. **UAB „Saugus kreditas“** arba **Prijungiama bendrovė** reiškia reorganizuojamą bendrovę (ji įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą, kaip tai nurodyta 3.3.6 straipsnyje) UAB „Saugus kreditas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę, kurios buveinė yra Konstitucijos pr. 18B, LT-09308, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 302547722, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre, kuri po Reorganizavimo pasibaigs, atsižvelgiant į Reorganizavimo sąlygų kontekstą.

1.1.5. **Bendrovės** reiškia reorganizuojamą UAB „Saugus kreditas“ ir reorganizavime dalyvaujančią Uždarąją akcinę bendrovę Urbo banką.

1.1.7. **Perdavimo – priėmimo aktas** reiškia Perdavimo – priėmimo aktą, pagal kurį visas UAB „Saugus kreditas“ turtas, teisės ir pareigos bus perduotos Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui, kuris tęsia veiklą po Reorganizavimo. Perdavimo – priėmimo akto sudarymas patvirtina faktinį UAB „Saugus kreditas“ turto, teisių ir pareigų perdavimą Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui, išskyrus, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatomis.

1.1.8. **Akcijos** reiškia tam tikru momentu Akcininkų nuosavybės teise valdomas atitinkamai UAB „Saugus kreditas“ ir / ar Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko akcijas.

1.2. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.

1.3. Straipsnių pavadinimai ir Reorganizavimo sąlygų sąvokos, struktūrinių dalių pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Reorganizavimo sąlygų interpretavimui.

1.4. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą norminį teisės aktą, reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą norminį teisės aktą, išskyrus jei nurodyta kitaip. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į konkretų skyrių, straipsnį ar straipsnio punktą reiškia nuorodą į tą konkretų šių Reorganizavimo sąlygų skyrių, straipsnį ar straipsnio punktą, išskyrus jei nurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

2.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d., šiose Reorganizavimo sąlygose nustatomos pagrindinės reorganizuojamos UAB „Saugus kreditas“ ir reorganizavime dalyvaujančios Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko Reorganizavimo sąlygos, remiantis kuriomis Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas po Reorganizavimo pagal šias Reorganizavimo sąlygas tęs

savo veiklą, prie jo prijungus UAB „Saugus kreditas“, kuris po Reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

2.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1d. šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko ir UAB „Saugus kreditas“ valdybų. Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2024 m. liepos 15 d. Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (išrašas pateiktas priede Nr. 1) ir 2024 m. liepos 15 d. UAB „Saugus kreditas“ vienintelio akcininko sprendimu (pateiktas priede Nr. 2).

2.4. Atsižvelgiant į 2024 m. liepos 15 d. Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir 2024 m. liepos 15 d. UAB „Saugus kreditas“ vienintelio akcininko sprendimą Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko ir UAB „Saugus kreditas“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai nesudaromi, kadangi tenkinamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p. nuostatos, t.y. visi Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko ir UAB „Saugus kreditas“ akcininkai sutinka, kad nebūtų rengiami Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko ir UAB „Saugus kreditas“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

2.5. Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengta nauja Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcija (priedas Nr. 3).

2.6. Kadangi Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas yra vienintelis UAB „Saugus kreditas“ akcininkas ir jam priklauso 100 (vienas šimtas) procentų UAB „Saugus kreditas“ akcijų, atsižvelgiant į 2024 m. liepos 15 d. Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir 2024 m. liepos 15 d. UAB „Saugus kreditas“ vienintelio akcininko sprendimą, Reorganizavimui bus taikoma supaprastinta Reorganizavimo tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.103 str. bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d., šių Reorganizavimo sąlygų vertinimas neatliekamas, Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei rašytinė ataskaita apie numatomą Reorganizavimą nerengiama.

2.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d., po Reorganizavimo baigiančios veiklą UAB „Saugus kreditas“ akcijos nebus keičiamos į Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko akcijas, taip pat nebus didinamas Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatinis kapitalas. Atitinkamai šiose Reorganizavimo sąlygose nebus pateikiami duomenys apie akcijų keitimo santykį ir kitus su akcijų keitimu, akcijų išdavimu, akcijų kainos skirtumo išmokėjimo pinigais susijusius klausimus (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. 4-6 p.)

2.8. Kadangi Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas yra visų prijungiamos UAB „Saugus kreditas“ akcijų savininkas, jis kaip reorganizuojamos UAB „Saugus kreditas“ dalyvis netaps po reorganizavimo tęsiančio Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko dalyviu, bei išmokos Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui kaip UAB „Saugus kreditas“ dalyviui nebus mokamos.

2.9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 str. 1 d., Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d. bei Bendrovių įstatais, apie parengtas Reorganizavimo sąlygas Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas ir UAB „Saugus kreditas“ kiekviena atskirai tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais paskelbs nurodytame šaltinyje – VĮ Registro centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiekviena Bendrovė atskirai nepraneš savo kreditoriams apie parengtas Reorganizavimo sąlygas raštu.

2.10. Reorganizavimo sąlygos juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą Bendrovių įstatuose nurodytame šaltinyje dieną ir likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko valdybos sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijos patvirtinimo, priimamo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 3 d. pagrindu.

2.11. Bendrovės visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą Bendrovių įstatuose nurodytame šaltinyje dieną ir pasibaigiantį ne anksčiau kaip Reorganizavimo pabaigos dieną, Reorganizavimo sąlygas taip pat viešai ir neatlygintinai skelbia savo interneto svetainėje www.urbo.lt ir www.sauguskreditas.lt bei nurodo jų paskelbimo šiose interneto svetainėse datą. UAB Urbo bankas šią informaciją taip pat skelbia puslapyje www.nasdaqbaltic.com.

2.12. Kadangi Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas yra vienintelis UAB „Saugus kreditas“ akcininkas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d., Bendrovių vadovai atitinkamos Bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko valdybos posėdžio, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijos patvirtinimo.

2.13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 3 d., Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko valdyba sprendimą dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijos patvirtinimo priims ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbs apie gautas Reorganizavimo sąlygas, jei per šį laikotarpį nei vienas po Veiksiančios bendrovės (Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko) akcininkas ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, nepareikalauja, kad būtų sušauktas Veiksiančios bendrovės (Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko) visuotinis akcininkų susirinkimas.

2.14. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą reorganizuoti Bendrovės, ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS

3.1. Reorganizavimo būdas:

3.1.1. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais.

3.1.2. Reorganizavimas vykdomas UAB „Saugus kreditas“ prijungiant prie Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko prijungimo būdu, nustatytu Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje.

3.1.3. Prijungimas atitinka Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 3 p. numatytą atvejį, kai „vieneto, baigiančio veiklą be likvidavimo procedūros (toliau – įsigyjamasis vienetas), visas turtas, teisės ir prievolės pereina kitam vienetui, valdančiam 100 procentų jo įstatinio kapitalo (100 procentų akcijų, atspindinčių jo kapitalą) (toliau – įsigyjantysis vienetas)“.

3.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 2 d., kadangi Reorganizavimas atitinka minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus reorganizavimo ir perleidimo atvejus, Reorganizavimo metu perleidžiamo turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusios Reorganizuojamos bendrovės pajamomis. Tokiu atveju Reorganizavime dalyvaujantiesiems bendrovei, gavusiai nuosavybės turtą, šio turto įsigijimo kaina yra turto įsigijimo kaina, buvusi Reorganizuojamoje bendrovėje iki turto perleidimo Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nuosavybės.

3.2. Teisinės Reorganizavimo sąlygos:

3.2.1. Bendrovių įstatiniai kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėti.

3.2.2. Reorganizavimo sąlygas 2024 m. liepos 16 d. parengė Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko valdyba ir UAB „Saugus kreditas“ valdyba kartu, atsižvelgdamos į pritarimus gautus 2024 m. liepos 15 d. Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir 2024 m. liepos 15 d. UAB „Saugus kreditas“ vienintelio akcininko sprendimu.

3.2.3. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė nėra įgijusios pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.

3.2.4. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, nebus atliekamas Reorganizavimo sąlygų vertinimas ir, atitinkamai, nebus parengta visiems Bendrovių akcininkams skirta audito įmonės Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatymo

63 straipsnio 2 ir 3 dalyse, nebus atliekamas Reorganizavimo sąlygų vertinimas, nebus rengiama Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita ir, atitinkamai, nebus galimybių su ja susipažinti.

3.2.5. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, nebus rengiamos Veiksiančios bendrovės valdybos ir Prijungiamos bendrovės valdybos išsamios rašytinės ataskaitos, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje, apie Reorganizavimą, taip pat su tokiomis ataskaitomis nebus galimybių susipažinti.

3.2.6. Kadangi Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui nuosavybės teise priklauso visos Prijungiamos bendrovės akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, **netaikomi** Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau LR ABĮ) 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis.

3.3. Reorganizavimo vykdymas ir užbaigimas:

3.3.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas skelbiama Reorganizavimo sąlygų 2.9 ir 2.10 p. nustatytais terminais ir tvarka. Skelbime ir pranešime turi būti nurodomi žemiau nurodyti duomenys bei pateikiama informacija, kur galima susipažinti su Reorganizavimo sąlygų 3.3.2 p. išvardintais dokumentais:

3.3.1.1. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 str., apie Bendrovės;

3.3.1.2. Reorganizavimo būdas;

3.3.1.3. Prijungiama ir Veiksianti bendrovė;

3.3.1.4. momentas, nuo kurio UAB „Saugus kreditas“ turtas, teisės ir pareigos pereina Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui.

3.3.1.5. momentas nuo kurio UAB „Saugus kreditas“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui ir sandoriai įtraukiami į Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko finansinę ataskaitą.

3.3.2. ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko valdybos sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijos patvirtinimo Bendrovių akcininkams ir kreditoriams (įskaitant Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko išleistų obligacijų savininkus) bus sudaryta galimybė Bendrovių buveinėse bei atitinkamai Bendrovių interneto svetainėse www.urbo.lt ir www.sauguskreditas.lt susipažinti su žemiau nurodytais dokumentais:

3.3.2.1. Reorganizavimo sąlygomis;

3.3.2.2. nauja Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcija;

3.3.2.3. Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais;

3.3.2.4. UAB „Saugus kreditas“ trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais.

3.3.3. Reorganizavimo sąlygų 3.3.2 p. nurodytus dokumentus akcininkai galės neatlygintinai atsisiųsti iš Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko interneto svetainės www.urbo.lt bei UAB „Saugus kreditas“ interneto svetainės www.sauguskreditas.lt ir atsispausdinti arba neatlygintinai gauti minėtų dokumentų kopijas Bendrovių buveinėse visą Reorganizavimo sąlygų 2.11 p. nurodytą laikotarpį.

3.3.4. Pasiūlymus dėl Reorganizavimo sąlygų gali teikti Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko stebėtojų taryba, Bendrovių valdybos, vadovai ir akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklausančių atitinkamos Bendrovės akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip atitinkamos Bendrovės 1/3 įstatinio kapitalo.

3.3.5. Reorganizavimo sąlygos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti dieną pateikiamos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3.3.6. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos UAB „Saugus kreditas“ įgyja reorganizuojamos bendrovės teisinį statusą, o Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas – reorganizavime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą.

3.3.7. Bendrovių kreditoriai, įskaitant Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko išleistų obligacijų savininkus, savo reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki Reorganizavime dalyvaujančios Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko valdybos sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijos patvirtinimo.

3.3.8. Bendrovių kreditorių ir Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko išleistų obligacijų savininkų teisės Reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintomis nuostatomis.

3.3.9. Reorganizavimo metu nebus vykdomas Veikiančios bendrovės išleistų obligacijų keitimas, taip pat obligacijų savininkams dėl reorganizavimo nebus suteikiamos jokios papildomos ar specialios teisės.

3.3.10. Sprendimą dėl Reorganizavimo ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbs apie gautas Reorganizavimo sąlygas, jei per šį laikotarpį nei vienas po Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko akcininkas ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, nepareikalaus, kad būtų sušauktas Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko visuotinis akcininkų susirinkimas, priims, taip pat Reorganizavimo sąlygas bei naują Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakciją patvirtins Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko valdyba.

3.3.11. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą dėl Reorganizavimo, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo priėmimo bus pateiktas juridinių asmenų tvarkytojui.

3.3.12. Reorganizavimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

3.3.12.1. juridinių asmenų registre bus įregistruota nauja Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcija.

4. INFORMACIJA APIE BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMO VEIKLĄ TĘSIANČIĄ BENDROVĘ

4.1. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas yra Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, t.y. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas tęs savo veiklą po to, kai prie jos bus prijungta UAB „Saugus kreditas“. Pagrindiniai Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko duomenys:

Bendrovės pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas
Bendrovės teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Bendrovės buveinė:	Konstitucijos pr. 18B, Vilniaus m. sav., 09308 Lietuvos Respublika
Bendrovės kodas:	112027077
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę:	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Vilniaus filialas
Bendrovės įstatinis kapitalas:	43 491 807,50 (keturiasdešimt trys milijonai keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyni eurai ir 50 centų) eurų, kuris padalintas į 86 983 615 (aštuoniasdešimt šeši milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiolika) paprastųjų vardinių akcijų.

Apmokėtas įstatinis kapitalas:	43 491 807,50 (keturiasdešimt trys milijonai keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyni eurai ir 50 centų) eurų
Vienos akcijos nominali vertė	0,5 eurai (penkiasdešimt šimtųjų)
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Veiklos laikotarpis:	neribotas

4.2. UAB „Saugus kreditas“ yra reorganizuojama bendrovė, kuri Reorganizavimo metu bus prijungta prie Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko, po Reorganizavimo tęsiančio veiklą. Po Reorganizavimo UAB „Saugus kreditas“ baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo. Pagrindiniai UAB „Saugus kreditas“ duomenys:

Bendrovės pavadinimas:	UAB „Saugus kreditas“:
Bendrovės teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Bendrovės buveinė:	Konstitucijos pr. 18B, 09308, Vilnius, Lietuvos Respublika
Bendrovės kodas:	302547722
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę:	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Bendrovės įstatinis kapitalas:	10 599 968,16 (dešimt milijonų penki šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 16 centų) eurų, kuris padalintas į 366 021 (trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai dvidešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
Apmokėtas įstatinis kapitalas:	10 599 968,16 (dešimt milijonų penki šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 16 centų) eurų
Vienos akcijos nominali vertė	28,96 eurai (dvidešimt aštuoni eurai ir 96 centai)
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Veiklos laikotarpis:	Neribotas

4.3. Duomenys apie po Reorganizavimo užbaigimo veiklą tęsiančią Veiksiančią bendrovę:

Bendrovės pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas
Bendrovės teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Bendrovės buveinė:	Konstitucijos pr. 18B, Vilniaus m. sav., 09308 Lietuvos Respublika
Bendrovės kodas:	112027077
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę:	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Bendrovės įstatinis kapitalas:	43 491 807,50 (keturiasdešimt trys milijonai keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyni eurai ir 50 centų) eurų, kuris padalintas į 86 983 615 (aštuoniasdešimt šeši milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiolika) paprastųjų vardinių akcijų.
Apmokėtas įstatinis kapitalas:	43 491 807,50 (keturiasdešimt trys milijonai keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyni eurai ir 50 centų) eurų

Vienos akcijos nominali vertė	0,5 eurai (penkiasdešimt šimtųjų)
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Veiklos laikotarpis:	neribotas

4.4. Atlikus šiose Reorganizavimo sąlygose numatytą Reorganizavimą, t.y. prijungus UAB „Saugus kreditas“ prie Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko, Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

4.5. UAB „Saugus kreditas“ savo veiklą baigs kaip juridinis asmuo ir visas UAB „Saugus kreditas“ turtas, teisės ir pareigos bus perduotas Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui. Po Reorganizavimo pagal šias Reorganizavimo sąlygas Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko turtas, teisės ir pareigos susidės iš Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko turto, teisių ir pareigų bei UAB „Saugus kreditas“ turto, teisių ir pareigų, kurias jis perims. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas, kuris po Reorganizavimo tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo, perims visą UAB „Saugus kreditas“ turtą, teises ir pareigas, įskaitant ir UAB „Saugus kreditas“ finansiniuose dokumentuose nenumatytą turtą, teises ir pareigas.

5. MOMENTAS, NUO KURIO PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGIANČIOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS, TAIP PAT TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIUS PEREINA VEIKSIANČIAI BENDROVEI IR SANDORIAI, ĮTRAUKIAMAI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ

5.1. Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas perims visą UAB „Saugus kreditas“ turtą, teises ir pareigas, įskaitant neįmokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, mokesčių administratoriaus ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, įskaitant baudas ir delspinigius (jei tokių būtų) į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei fondus, taip pat baigiančio savo, kai juridinio asmens, veiklą UAB „Saugus kreditas“ finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas.

5.2. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas perims UAB „Saugus kreditas“ turtą, teises ir pareigas pagal Perdavimo – priėmimo aktą, kuris turi būti pasirašomas ir įsigalios kitą darbo dieną po naujos Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dieną.

5.3. Perdavimo – priėmimo aktą pasirašo atitinkami UAB „Saugus kreditas“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko vadovai arba jų įgalioti asmenys.

5.4. UAB „Saugus kreditas“ turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos pagal perdavimo metu aktualius UAB „Saugus kreditas“ finansinius duomenis, atsižvelgiant į UAB „Saugus kreditas“ ūkinės veiklos sąlygotus pasikeitimus ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki perdavimo dienos. UAB „Saugus kreditas“ turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos balansine verte.

5.5. UAB „Saugus kreditas“ turto, teisių ir pareigų perdavimas:

5.5.1. UAB „Saugus kreditas“ turtas, teisės ir pareigos perduodamos Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo momento, po Priėmimo – perdavimo akto įsigaliojimo dienos bus laikomas Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko turtu, teisėmis ir pareigomis, o sandoriai, kurių pagrindu atsirado UAB „Saugus kreditas“ teisės ir pareigos, bus įtraukti į Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko buhalterinę apskaitą, išskyrus atvejus, jeigu imperatyvios teisės normos arba šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.2. UAB „Saugus kreditas“ sutartys bus laikomos po Reorganizavimo veikiančios Uždarnosios akcinės bendrovės Urbo banko sutartimis nuo Priėmimo – perdavimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu imperatyvios teisės normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.3. UAB „Saugus kreditas“ nekilojamas turtas, įskaitant bet neapsiribojant, pastatus, patalpas, nebaigtą statybą, daiktines teises į nekilojamąjį turtą, taip pat visos įstatymų nustatyta tvarka registruotinos teisės, įskaitant, bet neapsiribojant pastatų, patalpų, žemės nuosavybės ir nuomos teises, kitas įstatymų nustatyta tvarka specialiai įregistruotas turtas, taip pat visos kitos įstatymų

nustatyta tvarka registruotinos teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisės (juridinių asmenų pavadinimus, prekių ženklus, patentus, pramoninį dizainą ir pan.) yra perduodamos UAB Urbo bankui, ir jis jas perima nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.4. Teisių į įstatymo nustatyta tvarka registruotiną UAB „Saugus kreditas“ turtą apribojimų, taip pat UAB „Saugus kreditas“ pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinių pareigų perėmimas turi būti registruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotą turtą apribojimai, pareigos, susijusio su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina po reorganizavimo veiksiančiai Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.5. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas perima hipotekos reikalavimus, reikalavimus kylančius iš turto įkeitimo, bei visas kitas su hipoteka ar turto įkeitimu susijusias UAB „Saugus kreditas“ teises nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.6. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas perima visas UAB „Saugus kreditas“ teises ir pareigas visuose teismuose, arbitražo ar kituose teisiniuose procesuose, kuriuose dalyvauja UAB „Saugus kreditas“ nuo Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.7. Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui perduodama teisė valdyti, naudoti ir disponuoti UAB „Saugus kreditas“ kasoje ir banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos, ir jose esančios lėšos pervedamas į Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko sąskaitas nuo Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.8. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas perima visas kitas UAB „Saugus kreditas“ teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, UAB „Saugus kreditas“ finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtas teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises bei pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už UAB „Saugus kreditas“ veiklą iki UAB „Saugus kreditas“ išregistravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos. Minėtos teisės ir pareigos, įskaitant UAB „Saugus kreditas“ finansinėse ataskaitose neatspindėtos teisės bei pareigos, pereina nuo Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.9. UAB „Saugus kreditas“ sudarytos darbo sutartys perduodamos po Reorganizavimo veiklą tęsiančiai Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui, ir jis perima jas nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos. Nuo šio momento laikoma, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 str. UAB „Saugus kreditas“ darbuotojų darbo santykiai toliau tęsiasi po reorganizavimo tęsiančioje veiklą Uždarojoje akcinėje bendrovėje Urbo banke tomis pačiomis sąlygomis, kurios numatytos jų darbo sutartyse su UAB „Saugus kreditas“, jei minėti darbuotojai ir Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas nesusitars kitaip;

5.5.10. Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui paliekama teisė atlikti bet kokius Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko ekonominius, technologinius ar struktūrinius pertvarkymus, kuriuos ji mano esant reikalinga ir/arba pageidautina, bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nutraukti darbo santykius dėl ekonominių, technologinių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ar dėl panašių svarbių priežasčių;

5.5.11. Šios Reorganizavimo sąlygos bei Perdavimo – priėmimo aktas bus pakankamas teisinis pagrindas po Reorganizavimo veiklą tęsiančiai Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui perduodamo UAB „Saugus kreditas“ turto, teisių ir pareigų įregistravimui ir perregistravimui, pažymėjimų ir reikiamų duomenų pakeitimui registruose ir bet kokiose kitose įmonėse, įstaigose ir institucijose.

5.6. Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Bendrovių teisės vykdyti įstatuose numatytą veiklą.

5.7. Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas sudarydamas sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą.

5.8. UAB „Saugus kreditas“ sudarydamas sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo ir Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą bei teisių ir/ar pareigų perdavimą Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui pagal šias Reorganizavimo sąlygas.

6. TURTINĖS IR NETURTINĖS AKCININKŲ TEISĖS, SUTEIKIAMOS PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOJE BENDROVĖJE

6.1. Prijungus UAB „Saugus kreditas“ prie Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko, Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko akcininkai turės turtines ir neturtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir veiklą tęsiančios naujoje Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijoje.

7. TEISĖS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS, IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ĮGALIOJIMŲ PASIBAIGIMAS

7.1. Bendrovių valdymo organai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Bendrovių įstatai, sudarytos sutartys, išskyrus Reorganizavimo sąlygose numatytu teisių apribojimus (jei tokių numatyta). Jokių papildomų teisių aukščiau minėtiems asmenims nesuteikiama.

7.2. Bendrovių vadovai Reorganizavimo metu vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei Bendrovių įstatais:

7.2.1. vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos bendrovės Reorganizavimo eigą;

7.2.2. užtikrina, kas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktos šios Reorganizavimo sąlygos;

7.2.3. užtikrina, kad įstatymų ir šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais būtų paskelbta apie parengtas Reorganizavimo sąlygas;

7.2.4. įstatymo nustatyta tvarka sudaro galimybę Bendrovių akcininkams ir kreditoriams (įskaitant Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko išleistų obligacijų savininkus) susipažinti su Reorganizavimo sąlygomis, nauja UAB Urbo banko įstatų redakcija, Bendrovių trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais ir kitais Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais dokumentais;

7.2.5. sprendžia klausimus dėl atitinkamos Bendrovės papildomo prievolių užtikrinimo kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui (įskaitant Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko išleistų obligacijų savininkus);

7.2.6. užtikrina, kas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktas Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko valdybos sprendimas dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcijos patvirtinimo;

7.2.7. rūpinasi atitinkamai UAB „Saugus kreditas“ priklausančio turto, teisių ir pareigų perdavimu po Reorganizavimo veikiančiai Uždarajai akcinei bendrovei Urbo bankui, sudaro bei pasirašo arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti Perdavimo – priėmimo aktą, vadovaujantis šiose Reorganizavimo sąlygose numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais;

7.2.8. sudaro sandorius atitinkamos Bendrovės vardu ir jos interesais iki Reorganizavimo užbaigimo;

7.2.9. priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose bei teisės aktuose.

7.3. Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko administracijos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais:

7.3.1. pasirašo arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti naują Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakciją;

7.3.2. pateikia arba įgalioja kitus asmenis pateikti notaro biurui ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui naują Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakciją;

7.3.3. priima sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamuose Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko visuotinio akcininko susirinkimo ir/arba valdybos sprendimuose bei teisės aktuose.

7.4. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią UAB „Saugus kreditas“ įstatų redakciją numatyti šios bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas (direktorius). Valdybos (įskaitant jos narius) ir vadovo įgaliojimai pasibaigs UAB „Saugus kreditas“ išregistravimo iš juridinių asmenų registro dieną.

7.5. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakciją, numatyti Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir vadovas (administracijos vadovas).

7.6. Po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės organų struktūra nesikeis, veiklą ir toliau tęs tos pačios sudėties kolegialūs organai ir administracijos vadovas.

7.7. Dabartiniai Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko priežiūros ir valdymo organai (jų nariai) po Reorganizavimo eis Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko valdymo organų (jų narių) pareigas, jeigu UAB Urbo banko organai pagal savo kompetenciją nenuspręs kitaip.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. visas išlaidas, susijusias su Reorganizavimu, įskaitant bet neapsiribojant UAB „Saugus kreditas“ išregistravimu įstatymų nustatyta tvarka, padengia Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas.

8.2. Šiose Reorganizavimo sąlygose nereguluoti su Reorganizavimu susiję klausimai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

9. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 – 2024 m. liepos 15 d. Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo išrašas;

9.2. Priedas Nr. 2- 2024 m. liepos 15 d. UAB „Saugus kreditas“ vienintelio akcininko sprendimas;

9.3. Priedas Nr. 3 – nauja Uždarosios akcinės bendrovės Urbo banko įstatų redakcija (projektas).

UAB Urbo bankas

Administracijos vadovas

Marius Arlauskas

UAB „Saugus kreditas“

Direktorius

Andrius Bernotas



**UAB URBO BANKO NEEILINIO VISUOTINIO
AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAS**
NR. 3/24

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
MEETING OF SHAREHOLDERS OF UAB
URBO BANKAS**
NO 3/24

2024 m. liepos 15 d.

15 July 2024

Banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) sprendimas priimtas 2024 m. liepos 15 d. adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Resolution of the Extraordinary Meeting of the shareholders (hereinafter - the **Meeting**) was adopted on 15 July 2024 at Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, the Republic of Lithuania.

Banko akcininkais yra 2 (du) asmenys:

2 (two) persons in total are the shareholders of the Bank.

1) Konstantinas Karosas, asmens kodas <...>, adresas: <...>, turintis 78 395 759 (septyniasdešimt aštuoni milijonai trys šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni) paprastųjų vardinių Banko akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,50 Eur ir kurios suteikia 78 395 759 balsų.

1) Konstantinas Karosas, personal number <...>, address <...>, owning 78 395 759 (seventy-eight million three hundred ninety-five thousand seven hundred fifty-nine) ordinary registered shares of the Bank with a par value of 0,50 Eur each and which grant 78 395 759 votes.

2) Western Petroleum Limited, registracijos numeris/kodas 311829, registruotos buveinės adresas Trident Trust Company (B.V.I) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Britų Mergelių salos, atstovaujama Konstantino Karoso, turinti 8 587 856 (aštuoni milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši) paprastųjų vardinių Banko akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,50 Eur ir kurios suteikia 8 587 856 balsų.

2) Western Petroleum Limited, registration number 311829, having its registered office at Trident Trust Company (B.V.I) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by Konstantinas Karosas, Company owning 8 587 856 (eight million five hundred eighty-seven thousand eight hundred fifty-six) ordinary registered shares of the Bank with a par value of 0,50 Eur each and which grant 8 587 856 vote.

2021 m. kovo 12 d. Banko akcininkai Konstantinas Karosas ir Western Petroleum Limited ir UAB „MB valdymas“ (juridinio asmens kodas 305663422, registracijos adresas Č. Sugiharos g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika) sudarė balsavimo teisių perleidimo sutartį, kurią papildė 2023 m. lapkričio 24 d. balsavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimu Nr. 1 ir 2024 m. liepos 8 d. balsavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimu Nr. 2 (kartu su visais pakeitimais toliau – **Sutartis**), kuria Banko akcininkai perleido UAB „MB valdymas“ visas balsavimo teises, kurias Banko akcininkams suteikia nuosavybės teise priklausančios 86 983 615 vienetų paprastųjų vardinių akcijų. UAB „MB valdymas“ Susirinkime turi iš viso 86 983 615 balsų.

On 12 March 2021, the Bank's shareholders Konstantinas Karosas and Western Petroleum Limited and UAB "MB valdymas" (registration number 305663422, registration address Č. Sugiharos St. 3, Vilnius, Republic of Lithuania) entered into an agreement on the transfer of voting rights, which was supplemented by the amendment No. 1 of 24 November 2023 to the agreement on the transfer of voting rights and by the amendment No. 2 of 8 July 2024 to the agreement on the transfer of voting rights (together with all amendments thereto hereinafter - the **Agreement**), by which the Bank's shareholders transferred to UAB "MB valdymas" all the voting rights granted to the Bank's shareholders by ownership of 86 983 615 units of ordinary registered shares. UAB "MB valdymas" has a total of 86 983 615 votes in the Meeting.

Sutarties kopija buvo pateikta Bankui.

The copy of the Agreement was submitted to the Bank.

UAB „MB valdymas“, įgyvendindama Sutartį (UAB „MB valdymas“ 2024-07-12 valdybos sprendimas, Priedas Nr.1), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29

UAB "MB valdymas", implementing the Agreement (UAB "MB valdymas" 2024-07-12 board decision, Appendix No. 1), in accordance with Part 4 of Article 2.90 of the Civil Code of the Republic of Lithuania and Part 1 of Article 29 of

str. 1 d. nusprendžia:

the Company Law of the Republic of Lithuania, hereby resolve:

1. Dėl pritarimo UAB Urbo bankui dalyvauti reorganizavime.

1. On approval of the participation of UAB Urbo bankas in the reorganization

1. Pritarti UAB Urbo banko dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prie UAB Urbo banko (įmonės kodas 112027077), kuris po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant UAB „Saugus kreditas“ (įmonės kodas 302547722), kuris po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir pavesti UAB Urbo banko valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių;

1. To approve the participation of UAB Urbo bankas in the reorganization by way of merger with UAB Urbo bankas (reg. No 112027077), which will continue its activities after the reorganization, with UAB "Saugus kreditas" (reg. No 302547722), which after the reorganization will cease its activities as a legal entity, to instruct the management board of UAB Urbo bankas to draw up and publish the terms and conditions of the reorganization in accordance with the procedure established by the legislation, and to carry out other actions necessary for the implementation of this decision, without preparation of any interim sets of financial statements.

2. Nustatyti, kad UAB Urbo banko ir UAB „Saugus kreditas“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo, nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ataskaitos, nerengiant rašytinės ataskaitos apie numatomą reorganizavimą ir nepranešant akcininkams apie esminius turto ir prievolių pasikeitimus.

2. To determine that the reorganization of UAB Urbo bankas and UAB "Saugus kreditas" by merger shall be carried out in accordance with the procedure established by Article 70 of the Law on Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter - the Law), i.e. without carrying out an assessment of the conditions of reorganization by merger, without preparing a report on the assessment of the conditions of reorganization by merger, without preparing a written report on the expected reorganization and not notifying shareholders of substantial changes in assets and liabilities.

Sprendimas yra parengtas lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.

The resolution is prepared in Lithuanian and English. In case of any discrepancies between the texts in Lithuanian and English, the text in Lithuanian shall prevail.

Priedai:

1. 2024-07-12 UAB „MB valdymas“ sprendimas (kopija, 1 egz.).

Annexes:

1. Resolution No. 12-07-2024 of UAB "MB valdymas" (1 copy).

UAB „MB valdymas“ direktorius / *Director of UAB "MB valdymas"*

Gintaras Treinys

(parašas, signature)

Išrašas tikras
Administracijos vadovas
Marius Arlauskas
2024-07-16

**UAB „SAUGUS KREDITAS“
VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS**

Nr. 2024/02

2024 m. liepos 15 d.

UAB „Saugus kreditas“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 302547722, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Įmonė**). Įstatinio kapitalo dydis – 10 599 968,16 Eur. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė – 28,96 Eur. Bendras akcijų (balsų) skaičius – 366 021.

Įmonės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) sprendimas priimtas adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Įmonės akcininkais yra 1 (vienas) asmuo:

1) **UAB Urbo bankas**, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujamas administracijos vadovo Mariaus Arlauskas, turintis 366 021 (trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai dvidešimt vienas) paprastąją vardinę Įmonės akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur ir kurios suteikia 366 021 balsų.

UAB Urbo bankas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 d. nusprendžia:

1. Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Saugus kreditas“ prijungimo būdu.

1. Pritarti UAB „Saugus kreditas“ reorganizavimui prijungimo būdu, kai UAB „Saugus kreditas“ po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiant jį prie dalyvaujančio reorganizavime UAB Urbo banko (įmonės kodas 112027077), kuris po reorganizavimo tęs savo veiklą, ir pavesti UAB „Saugus kreditas“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių.

2. Nustatyti, kad UAB „Saugus kreditas“ ir UAB Urbo banko reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo, nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ataskaitos, nerengiant rašytinės ataskaitos apie numatomą reorganizavimą ir nepranešant akcininkams apie esminius turto ir prievolių pasikeitimus.

UAB Urbo banko administracijos vadovas

Marius Arlauskas