

AB ARTEA BANKO VAS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas																																	
1.	AB Artea banko 2025 metų konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas.	Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas. <i>Konsoliduotoji vadovybės ataskaita (Informacija apie bendrovių valdyseną, Informacija apie vadovybės atlygį, Informacija tvarumo klausimais) pateikta 1 priede.</i>																																	
2.	AB Artea banko nepriklausomo auditoriaus išvados apie Banko finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą pristatymas.	Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas. <i>Nepriklausomo auditoriaus išvada ir Tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada pateiktos 2 ir 3 prieduose.</i>																																	
3.	AB Artea banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.	Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas. <i>Stebėtojų tarybos 2026-03-09 posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktas 4 priede.</i>																																	
4.	2025 metų audituotų AB Artea banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2025 metų audituotų AB Artea banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinės ataskaitos pateiktos 1 priede.</i>																																	
5.	AB Artea banko 2025 metų pelno paskirstymas.	Patvirtinti AB Artea banko 2025 m. pelno paskirstymą: <table border="1" data-bbox="584 1227 1444 1816"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th> <th>Rodikliai</th> <th>Suma tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2025-01-01</td> <td>242 993</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas</td> <td>60 484</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dalyvių įnašai nuostoliams dengti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)</td> <td>303 477</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą</td> <td>15 174</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelno paskirstymas į atsargos rezervą</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</td> <td>30 394</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nepaskirstytas pelnas (5-6-7-8-9)</td> <td>257 909</td> </tr> </tbody> </table> <i>Siūlomas Pelno paskirstymo projektas pateiktas 5 priede.</i>	Eil. Nr.	Rodikliai	Suma tūkst. EUR	1	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2025-01-01	242 993	2	Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti	0	3	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	60 484	4	Dalyvių įnašai nuostoliams dengti	0	5	Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)	303 477	6	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą	15 174	7	Pelno paskirstymas į atsargos rezervą	0	8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0	9	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	30 394	10	Nepaskirstytas pelnas (5-6-7-8-9)	257 909
Eil. Nr.	Rodikliai	Suma tūkst. EUR																																	
1	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2025-01-01	242 993																																	
2	Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti	0																																	
3	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	60 484																																	
4	Dalyvių įnašai nuostoliams dengti	0																																	
5	Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)	303 477																																	
6	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą	15 174																																	
7	Pelno paskirstymas į atsargos rezervą	0																																	
8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0																																	
9	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	30 394																																	
10	Nepaskirstytas pelnas (5-6-7-8-9)	257 909																																	
6.	AB Artea banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.	1. AB Artea bankui (toliau – Bankas) įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis: i. savų akcijų įsigijimo tikslas – mažinti Banko įstatinį kapitalą, anuliuojant Banko įsigytas akcijas, ir / arba Banko ir jo Grupės darbuotojams suteikti pagal patvirtintas kintamojo atlygio skyrimo ir mokėjimo programas.																																	

		<p>ii. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;</p> <p>iii. minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;</p> <p>iv. terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;</p> <p>v. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 13 000 000 vnt.;</p> <p>vi. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų akcijų pardavinėti neplanuojama ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos;</p> <p>vii. 2025 m. gruodžio 31 d. turimų savų akcijų rezervo 5 178 832 vnt. panaudojimo tikslas yra mažinti Banko įstatinį kapitalą 2 540 000 vnt. ir suteikti Grupės darbuotojams pagal patvirtintas kintamojo atlygio programas 3 178 732 vnt.</p> <p>viii. pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat, kai reikalinga, gavus reikiamus priežiūros institucijų leidimus, priimti konkrečius sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką, laiką, konkretų superkamų akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.</p> <p>2. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. kovo 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.</p>
7.	<p>AB Artea banko ir grupės finansinių ataskaitų audito ir riboto užtikrinimo užduoties dėl Tvarumo informacijos atliekančios įmonės rinkimai ir nurodytų paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.</p>	<p>1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmonę AB Artea banko ir grupės finansinių ataskaitų audito ir riboto užtikrinimo užduoties dėl Tvarumo informacijos už 2026 - 2029 metus paslaugoms teikti.</p> <p>2. Nustatyti 2026 - 2029 metų AB Artea banko ir grupės finansinių ataskaitų audito ir riboto užtikrinimo užduoties dėl Tvarumo informacijos paslaugų kainą 552 000 EUR (be PVM) per vienerius metus, su teise šią kainą didinti iki 15 procentų kasmet.</p> <p><i>Audito rekomendacijos dėl audito įmonės pateikiamos 6 priede.</i></p>
8.	<p>AB Artea banko buveinės adreso keitimas.</p>	<p>Pakeisti AB Artea banko buveinės adresą į Konstitucijos pr. 14 A, Vilnius.</p>
9.	<p>AB Artea banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas.</p>	<p>Patvirtinti atnaujintą AB Artea banko Atlygio politiką.</p> <p><i>Atlygio politikos nauja ir lyginamoji redakcijos pateiktos 7 ir 8 prieduose. Aiškinamas raštas apie Atlygio politikos pokyčius pateikiamas 9 priede.</i></p>
10.	<p>AB Artea banko stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir rinkimas.</p>	<p>1. Atšaukti iš AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigų Susan Gail Buyske.</p> <p>2. Nustatyti, kad Susan Gail Buyske atšaukimo diena iš AB Artea banko stebėtojų tarybos yra diena, kai 3 p. nurodytas asmuo gauna priežiūros institucijos leidimą eiti stebėtojų tarybos nario pareigas.</p> <p>3. AB Artea banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Ulrik Lackschewitz.</p> <p>4. Nustatyti, kad išrinktas asmuo pradės eiti AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą.</p> <p>5. Atšaukti iš AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigų Mindauga Railą.</p> <p>6. Nustatyti, kad Mindaugo Railos atšaukimo diena iš AB Artea banko stebėtojų tarybos yra diena, kai 7 p. nurodytas asmuo gauna priežiūros institucijos leidimą eiti stebėtojų tarybos nario pareigas.</p> <p>7. AB Artea banko stebėtojų tarybos nare iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Eglę Eidimtaitę.</p> <p>8. Nustatyti, kad išrinktas asmuo pradės eiti AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą.</p> <p><i>Aiškinamas raštas apie pokyčius stebėtojų taryboje pateikiamas 10 priede.</i></p>

Priedama:

- 1 priedas Konsoliduotoji vadovybės ataskaita.
- 2 priedas Nepriklausomo auditoriaus išvada.
- 3 priedas Tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada.
- 4 priedas Stebėtojų tarybos 2026 m. kovo 9 d. posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 5 priedas Pelno paskirstymo projektas.
- 6 priedas Audito rekomendacijos dėl audito įmonės.
- 7 priedas Atlygio politika (nauja redakcija).
- 8 priedas Atlygio politika (lyginamoji redakcija).
- 9 priedas Aiškinamasis raštas dėl Atlygio politikos pakeitimų.
- 10 priedas Aiškinamas raštas apie pokyčius stebėtojų taryboje.
- 11 priedas Informacija apie kandidatą į stebėtojų tarybos narius.
- 12 priedas Informacija apie kandidatą į stebėtojų tarybos narius.