

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI  
2025-03-31 VYKSIANČIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas															
1.	AB Šiaulių banko 2024 metų konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas	Sprendimas šiuo klausimu nėra priimamas. <i>Konsoliduotoji vadovybės ataskaita (Informacija apie bendrovių valdyseną, Informacija apie vadovybės atlygį, Informacija tvarumo klausimais) pateikta 1 priede.</i>															
2.	AB Šiaulių banko nepriklausomo auditoriaus išvados ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvados pristatymas	Sprendimas šiuo klausimu nėra priimamas. <i>Nepriklausomo auditoriaus išvada ir Tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada pateiktos 1 priede.</i>															
3.	AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai	Sprendimas šiuo klausimu nėra priimamas. <i>Stebėtojų tarybos 2025-03-06 posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktas 2 priede.</i>															
4.	Audito įmonės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2024-2025 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų nustatymas	4.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmonę AB Šiaulių banko ir grupės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms už 2024 ir 2025 metus teikti. 4.2. Nustatyti AB Šiaulių banko ir grupės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo audito paslaugų kainą už 2024-2025 metus - 145 500 EUR (be PVM).															
5.	2024 metų audituotų AB Šiaulių banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	5.1. Patvirtinti 2024 metų audituotų AB Šiaulių banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinės ataskaitos pateiktos 1 priede.</i>															
6.	AB Šiaulių banko 2024 metų pelno paskirstymas	6.1. Patvirtinti AB Šiaulių banko 2024 m. pelno paskirstymą. <table border="1"><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 2024-01-01</td><td>218 698</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>79 286</td></tr><tr><td>4</td><td>Dalyvių įnašai nuostoliams dengti</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Eil. Nr.	Rodikliai	Suma tūkst. EUR	1	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2024-01-01	218 698	2	Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti	0	3	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	79 286	4	Dalyvių įnašai nuostoliams dengti	0
Eil. Nr.	Rodikliai	Suma tūkst. EUR															
1	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2024-01-01	218 698															
2	Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti	0															
3	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	79 286															
4	Dalyvių įnašai nuostoliams dengti	0															

		<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)</td> <td>297 985</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą</td> <td>15 195</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>39 796</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nepaskirstytas pelnas</td> <td>242 994</td> </tr> </table> <p><i>Banko valdybos siūlomas Pelno paskirstymo projektas pateiktas 3 priede.</i></p>	5	Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)	297 985	6	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą	15 195	7	Pelno paskirstymas į atsargos rezervą	0	8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0	9	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	39 796	10	Nepaskirstytas pelnas	242 994
5	Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)	297 985																		
6	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą	15 195																		
7	Pelno paskirstymas į atsargos rezervą	0																		
8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0																		
9	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	39 796																		
10	Nepaskirstytas pelnas	242 994																		
7.	AB Šiaulių banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas	<p>7.1. AB Šiaulių bankui (toliau – Bankas) įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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;</li> <li>iii. minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;</li> <li>iv. terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;</li> <li>v. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 7 000 000 vnt.;</li> <li>vi. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų akcijų pardavinėti neplanuojama ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos;</li> <li>vii. 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.</li> </ol> <p>7.2. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2024 m. kovo 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.</p>																		
8.	AB Šiaulių banko įstatų pakeitimo tvirtinimas	<p>8.1. Patvirtinti AB Šiaulių banko įstatų naują redakciją (4 priedas).</p> <p>8.2. Įgalioti AB Šiaulių banko Administracijos vadovą ar kitą tinkamai jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka.</p> <p><i>Įstatai laikomi pakeistais nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.</i></p> <p><i>Įstatų lyginamoji redakcija pateikta 7 priede.</i></p>																		
9.	AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo mažinimo ir įstatų pakeitimo tvirtinimas	<p>9.1. Sumažinti AB Šiaulių banko įstatinį kapitalą nuo 192 269 027,34 EUR iki 189 195 680,13 EUR, anuliuojant 10 597 749 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų AB Šiaulių bankas akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendra anuliuojamų akcijų vertė - 3 073 347,21 EUR. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – anuliuoti AB Šiaulių banko įsigytas akcijas.</p>																		

		<p><i>Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.</i></p> <p>9.2. Pakeisti AB Šiaulių banko įstatų 3.4 punktą ir patvirtinti įstatų naują redakciją (5 arba 6 priedas, priklausomai nuo sprendimo darbotvarkės 8-uoju klausimu):</p> <p>„3.4. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 189 195 680,13 EUR. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 652 398 897 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR.“</p> <p><i>Įstatų pakeitimai, kuriais keičiamos įstatų nuostatos, susijusios su įstatinio kapitalo dydžiu, gali būti įregistruoti juridinių asmenų registre tik gavus priežiūros institucijos leidimą.</i></p> <p>9.3. Įgalioti AB Šiaulių banko Administracijos vadovą ar kitą tinkamai jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo mažinimu.</p> <p><i>Įstatų lyginamoji redakcija pateikta 7 priedas.</i></p>
10.	AB Šiaulių banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas	<p>10.1. Patvirtinti atnaujintą AB Šiaulių banko Atlygio politiką (8 priedas).</p> <p><i>Atlygio politikos lyginamoji redakcija pateikta 9 priede.</i></p> <p><i>Aiškinamas raštas apie Atlygio politikos pokyčius pateikiamas 10 priede.</i></p>
11.	AB Šiaulių banko atnaujintų Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas	<p>11.1. Patvirtinti atnaujintas AB Šiaulių banko Akcijų suteikimo taisykles (11 priedas).</p> <p><i>Akcijų suteikimo taisyklių lyginamoji redakcija pateikta 12 priede.</i></p>
12.	AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario rinkimas	<p>12.1. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti John Michael Denhof.</p> <p>12.2. Nustatyti, kad išrinktas asmuo pradės eiti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą.</p> <p><i>Informacija apie siūlomą kandidatą į AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narius pateikta 13 priede.</i></p>

**Priedama:**

- 1 priedas Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotoji vadovybės ataskaita už 2024 m., tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada už 2024 m.
- 2 priedas Stebėtojų tarybos 2025 m. kovo 6 d. posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 3 priedas Pelno paskirstymo projektas.
- 4 priedas Įstatai (nauja redakcija).
- 5 priedas Įstatai (nauja redakcija, jeigu visuotinis akcininkų sprendimas būtų balsavęs už sprendimą, nurodytą 8-uoju darbotvarkės klausimu).
- 6 priedas Įstatai (nauja redakcija, jeigu sprendimas 8-uoju darbotvarkės klausimu nebūtų priimtas visuotinio akcininkų sprendimo).
- 7 priedas Įstatai (lyginamoji redakcija).
- 8 priedas Atlygio politika (nauja redakcija).
- 9 priedas Atlygio politika (lyginamoji redakcija).
- 10 priedas Aiškinamasis raštas dėl Atlygio politikos pakeitimų.
- 11 priedas Akcijų suteikimo taisyklės (nauja redakcija).

12 priedas Akcijų suteikimo taisyklės (lyginamoji redakcija).

13 priedas Informacija apie kandidatą į stebėtojų tarybos narius.