

**UAB URBO BANKO VALDYBOS SIŪOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2024 METŲ EILINIO VISUOTINIO AKCINIŲKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1.	Dėl UAB Urbo banko 2024 m. vadovybės ataskaitos.	Patvirtinti UAB Urbo banko 2024 m. vadovybės ataskaitą (1 priedas).
2.	Dėl UAB Urbo banko auditoriaus išvadų	Patvirtinti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „ROSK Consulting“, ataskaita ir išvada (2 priedas ir 3 priedas) dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų UAB Urbo banko 2024 metų finansinių ataskaitų susipažinta.
3.	Dėl UAB Urbo banko 2024 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo	Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Urbo banko 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).
4.	Dėl UAB Urbo banko 2024 m. pelno paskirstymo.	Patvirtinti UAB Urbo banko 2024 m. pelno paskirstymą (4 priedas). Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,0195 euro dividendų (3,90 % nominalios vertės) vienai paprastajai vardinei 0,50 euro nominalios vertės akcijai. Dividendai išmokami asmenims, kurie šio UAB Urbo banko 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje buvo UAB Urbo banko akcininkais.
5.	Dėl UAB Urbo banko įstatinio kapitalo didinimo iš UAB Urbo banko lėšų	Padidinti UAB Urbo banko įstatinį kapitalą 7 496 951 eurų suma iš atsargos kapitalo (atsargos rezervo), išleidžiant 14 996 902 paprastąsias vardines 0,50 eurų nominaliosios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai šio UAB Urbo banko 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei.
6.	Dėl UAB Urbo banko įstatų pakeitimo	<p>6.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 5 darbotvarkės klausimu bei į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2024 m. liepos 1 d., pakeisti/papildyti UAB Urbo banko įstatų žemiau nurodytus punktus:</p> <p>6.1.1. pakeisti 3.2. punktą ir išdėstyti jį taip: „3.2. Banko nuosavą kapitalą sudaro: 3.2.1. įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte); 3.2.2. atsargos kapitalas (atsargos rezervas); 3.2.3. kapitalo rezervas (emisinis skirtumas); 3.2.4. praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas arba nuostolis; 3.2.5. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas; 3.2.6. finansinio turto perkainojimo rezervas; 3.2.7. privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas; 3.2.8. specialios paskirties rezervas nuostoliams dengti 3.2.9. rezervas savoms akcijoms įsigyti; 3.2.10. einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis).“</p> <p>6.1.2. pakeisti 3.3. punktą ir išdėstyti jį taip: „3.3. Banko skolintą kapitalą sudaro lėšos, kurias Bankas įsigijo nuosavybės teise pagal skolinimosi santykius, išleisdamas ilgalaikius skolos vertybinius popierius (obligacijas) arba sudarydamas paskolos sutartis, jeigu gautų lėšų grąžinimo terminas yra ne trumpesnis kaip 1 metai ir skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) bei gautos paskolos turi visus pasitikėtines (subordinuotas) paskolos požymius.“</p> <p>6.1.3. pakeisti 3.5. punktą ir jį išdėstyti jį taip: „3.5. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 50 988 758,50 (penkiasdešimt milijonų devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai</p>

penkiasdešimt aštuoni eurai ir 50 centų) Eur. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 101 977 517 (vienas šimtas vienas milijonas devyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniolika) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,50 (penkiasdešimt šimtųjų) Eur.“

6.1.4. pakeisti 3.7. punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.7. **Rezervas savoms akcijoms įsigyti** sudaromas iš praėjusių finansinių metų pelno ir naudojamas Bankui savo vardu įsigyti savo išleistų akcijų.“.

6.1.5. papildyti įstatus nauju 6.2.6. p. ir 6.2. p. išdėstyti taip:

„6.2. Tik Susirinkimas:

6.2.1. keičia Įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;

6.2.2. keičia Banko buveinę;

6.2.3. renka Tarybą ar jos narius;

6.2.4. atšaukia Tarybą ar jos narius;

6.2.5. renka ir atšaukia audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.2.6. **renka ir atšaukia auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;**

6.2.7. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;

6.2.8. nustato Banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą bei nustato kitas Banko akcijų emisijos sąlygas;

6.2.9. priima sprendimą:

6.2.9.1. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.2.9.2. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Banko akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

6.2.9.3. konvertuoti Banko vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

6.2.9.4. priimti sprendimą keisti Banko išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

6.2.9.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6.2.9.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.2.9.7. padidinti įstatinį kapitalą;

6.2.9.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;

6.2.9.9. Bankui įsigyti savų akcijų;

6.2.9.10. dėl Banko reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtina reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;

6.2.9.11. pertvarkyti Banką;

6.2.9.12. likviduoti Banką, atšaukti Banko likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

6.2.10. renka ir atšaukia Banko likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.“

6.1.6. papildyti 7.3.3. p. ir 7.3. p. išdėstyti taip:

„7.3. Tarybos nariu negali būti:

7.3.1. Banko Administracijos vadovas;

7.3.2. Banko Valdybos narys;

7.3.3. **auditorius, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Banko finansinių ataskaitų rinkinio auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos**

tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis;

7.3.4. Banko dukterinės bendrovės valdymo organo narys;

7.3.5. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.“

6.1.7. pakeisti 7.12 p. ir išdėstyti jį taip:

„7.12. Taryba:

7.12.1. renka Valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bankas dirba nuostolingai, Taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti pareigas;

7.12.2. prižiūri Valdybos ir Administracijos vadovo veiklą;

7.12.3. tvirtina Tarybos darbo reglamentą;

7.12.4. tvirtina Banko veiklos planus;

7.12.5. tvirtina Banko veiklą reglamentuojančias politikas;

7.12.6. užtikrina, kad Banke būtų veiksmingos vidaus kontrolės sistema;

7.12.7. sudaro Audito komitetą ir tvirtina jo nuostatus;

7.12.8. renka Audito komiteto narius ir atšaukia juos iš pareigų;

7.12.9. tvirtina sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašą;

7.12.10. pateikia Susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus dėl Banko veiklos strategijos, Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Banko **vadovybės ataskaitos**, taip pat Valdybos bei Administracijos vadovo veiklos;

7.12.11. nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus Tarybai, tvarką;

7.12.12. teikia siūlymus Valdybai ir Administracijos vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, įstatams ar Susirinkimo sprendimams;

7.12.13. svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus ir įstatus, taip pat Susirinkimo ir Tarybos sprendimus turi svarstyti ar spręsti Taryba.“

6.1.8. papildyti 8.4. p. ir išdėstyti jį taip:

8.4. Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariu negali būti Banko Tarybos narys. Valdybos nariu taip pat negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų, taip pat auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Banko finansinių ataskaitų rinkinio auditą, **užtikrinimo specialistas, audito įmonės, nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriais sudaryta sutartis dėl Banko finansinių ataskaitų rinkinio audito ir (arba) vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais užtikrinimo.“**

6.1.9. Pakeisti 8.11. p. ir išdėstyti jį taip:

„8.11. Valdyba svarsto ir tvirtina:

8.11.1. **Banko vadovybės ataskaitą;**

8.11.2. Banko valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, taip pat pareigybes, į kurias darbuotojai priimami Valdybai pritarus, ir pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

8.11.3. Banko filialų, atstovybių ir kitų atskirų Banko padalinių nuostatus;

8.11.4. Paskolų komiteto ir Rizikų valdymo komiteto nuostatus ir komitetų sudėtį;

		<p>8.11.5. paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų nurašymo tvarką; 8.11.6. Valdybos darbo reglamentą.“</p> <p>6.1.10. Pakeisti 8.14. p. ir išdėstyti jį taip: „8.14. Valdyba priima: 8.14.1. sprendimus Bankui tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu; 8.14.2. sprendimus steigti Banko filialus, atstovybes ir kitus atskirus Banko padalinius bei nutraukti jų veiklą; 8.14.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); 8.14.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); 8.14.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 8.14.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo; 8.14.7. sprendimus išleisti obligacijas; 8.14.7. sprendimus kitais klausimais, kuriuos pagal įstatymus, įstatus turi svarstyti ar spręsti Valdyba.“</p> <p>6.1.11. Pakeisti 8.17 ir 8.18 p. ir išdėstyti juos taip: „8.17. Valdyba analizuoja ir vertina Administracijos vadovo pateiktą: 8.17.1. Banko veiklos strategijos projektą ir informaciją apie jos įgyvendinimą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia Tarybai; 8.17.2. informaciją apie Banko veiklos organizavimą; 8.17.3. informaciją apie Banko finansinę būklę; 8.17.4. informaciją apie ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis. 8.18. Valdyba analizuoja, vertina Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Banko vadovybės ataskaita teikia juos Tarybai bei Susirinkimui.“</p> <p>6.1.12. pakeisti 9.5. p. ir išdėstyti jį taip: „9.5. Administracijos vadovas atsako už: 9.5.1. Banko veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą; 9.5.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Banko vadovybės ataskaitos parengimą; 9.5.3. sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto parengimą; 9.5.4. sutarties su audito įmone sudarymą sutarties su auditoriumi, audito įmone ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju sudarymą, kai į vadovybės ataskaitą pagal įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą privalo būti įtraukta informacija tvarumo klausimais; 9.5.7. informacijos ir dokumentų pateikimą Susirinkimui, Tarybai ir Valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu; 9.5.8. Banko dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; 9.5.9. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui; 9.5.10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytuose šaltiniuose;</p>
--	--	--

		<p>9.5.11. <i>informacijos pateikimą akcininkams;</i> 9.5.12. <i>Banko akcininkų sąrašo sudarymą ir pateikimą juridinių asmenų registru;</i> 9.5.13. atlygio politikos projekto parengimą; 9.5.13. <i>kitų įstatymuose bei teisės aktuose, Įstatuose ir Administracijos vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.“</i></p> <p>6.2. Patvirtinti UAB Urbo banko įstatų naują redakciją (5 priedas). 6.3. Įgalinti UAB Urbo banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas.</p>
7.	Dėl UAB Urbo banko stebėtojų tarybos narių išrinkimo	<p>Išrinkti UAB Urbo banko 4 narių stebėtojų tarybą 4 metų kadencijai. Išrinkti stebėtojų tarybos nariais šiuos akcininkų pasiūlytus kandidatus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gintarą Treinį;- Vytenį Rasutį;- Kęstutį Jovaišą;- Andrių Budniką. <p>Paskirti stebėtojų tarybos narį Gintarą Treinį atsakingu už pirmojo naujai išrinktos Tarybos posėdžio sušaukimą.</p>

Priedai:

1. Vadovybės ataskaita ir atskirosios ir konsoliduotosios UAB Urbo banko 2024 m. finansinės ataskaitos.
2. Audito ataskaita.
3. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
4. 2024 m. pelno paskirstymo projektas.
5. UAB Urbo banko įstatų nauja redakcija.