

Patvirtinta
Banko valdybos 2023-03-13
posėdžio protokolu Nr. 01-20/23

**UAB MEDICINOS BANKO VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2023 METŲ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS
KLAUSIMAIS**

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1.	Dėl UAB Medicinos banko 2022 m. metinio pranešimo.	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2022 m. metinį pranešimą (priedas Nr. 1).
2.	Dėl UAB Medicinos banko auditoriaus išvadų.	Patvirtinti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „ROSK Consulting“, ataskaita ir išvada (priedas Nr. 1 ir priedas Nr. 2) dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų UAB Medicinos banko 2022 metų finansinių ataskaitų susipažinta.
3.	Dėl UAB Medicinos banko 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.	Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Medicinos banko 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį (priedas Nr. 1).
4.	Dėl UAB Medicinos banko 2022 m. pelno paskirstymo.	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2022 m. pelno paskirstymą (priedas Nr. 3).
5.	Dėl UAB Medicinos banko akcijų nominalios vertės ir akcijų skaičiaus keitimo.	<p>1. Pakeisti UAB Medicinos banko paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę nekeičiant įstatinio kapitalo – 19 947 577,50 eurų, dydžio:</p> <ul style="list-style-type: none">- kiekvienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė keičiama iš 144,81 euro į 0,50 eurų;- paprastųjų vardinių akcijų skaičius keičiamas iš 137 750 vienetų į 39 895 155 vienetų. <p>2. Kiekvienam UAB Medicinos banko akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius yra perskaičiuojamas šio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, dienos pabaigoje.</p>
6.	Dėl UAB Medicinos banko įstatinio kapitalo didinimo iš UAB Medicinos banko lėšų.	Padidinti UAB Medicinos banko įstatinį kapitalą 15 520 292,50 eurų suma iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 31 040 585 paprastąsias vardines 0,50 eurų nominaliosios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei.

7.	Dėl UAB Medicinos banko įstatų pakeitimo	<p>1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus darbotvarkės 5 ir 6 klausimą, pakeisti UAB Medicinos banko įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„3.5. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 35 467 870 (trisdešimt penki milijonai keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų) Eur. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 70 935 740 (septyniasdešimt milijonų devyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,50 (penkiasdešimt šimtųjų) Eur.“;</i></p> <p>2. Patvirtinti UAB Medicinos banko įstatų naują redakciją (priedas Nr. 4);</p> <p>3. Įgalioti UAB Medicinos banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas.</p>
----	--	--

Priedai:

1. Metinis pranešimas ir atskirosios ir konsoliduotosios UAB Medicinos banko 2022 m. finansinės ataskaitos (108 lapai);
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada (5 lapai);
3. 2022 m. pelno paskirstymo projektas (1 lapas);
4. UAB Medicinos banko įstatų nauja redakcija (15 lapų).