

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2022-03-30 VYKSIANČIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas
1	Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, Konsoliduotas metinis pranešimas su priedais – Valdymo ataskaita, Socialiai atsakingos veiklos ataskaita ir Atlygio ataskaita, - pateiktas 1 priede.</i>
2	Audito įmonės išvados pristatymas	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, audito įmonės išvada pateikta 1 priede.</i>
3	Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Stebėtojų tarybos 2022-03-08 posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktas 2 priede.</i>
4	2021 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinės ataskaitos pateiktos 1 priede</i>
5	Banko pelno paskirstymas	Patvirtinti Banko pelno paskirstymą. <i>Valdybos siūlomas pelno paskirstymo projektas pateiktas 3 priede. Yra tikimybė, kad Banko valdyba ne vėliau kaip 2022 m. kovo 22 d. pakartotinai svarstys pelno paskirstymo projektą ir, jeigu jis bus pakeistas, nustatyta tvarka viešai paskelbs. Todėl nustatoma balsavimo raštu iš anksto tvarka – biuleteniai gali būti pildomi ir teikiami Bankui tik nuo 2022 m. kovo 23 d.</i>
6	Banko savų akcijų įsigijimas	Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis: 1) savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą; 2) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; 3) minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; 4) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 5) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo; 6) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Banko įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos, nustatant, kad minimali akcijų pardavimo kaina yra jų vidutinė įsigijimo kaina ir pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Banko akcijų; 7) pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga gavus priežiūros institucijos leidimus,

		priimti sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
7	Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo audito įmonei nustatymas	1. Išrinkti 2022 ir 2023 metų Banko ir Grupės įmonių konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti nepriklausomą audito įmonę UAB „KPMG Baltics“. 2. Nustatyti 2022 ir 2023 metų Grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą 183,0 tūkst. eurų (be PVM) per vienerius metus, tame skaičiuje už Banko ataskaitų auditą 96,5 tūkst. eurų (be PVM), su teise šią kainą didinti iki 10 procentų. <i>Banko Audito komiteto protokolo išrašas dėl audito įmonių atrankos rekomendacijos teikimo valdybai pateiktas 4 priede.</i>
8	Atlygio politikos tvirtinimas	Patvirtinti Atlygio politiką. <i>Atlygio politikos projektas pateiktas 5 priede. Stebėtojų tarybos pritarimas Atlygio politikos projektui pateiktas 2022-03-08 posėdžio protokolo išrašė dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui (2 priedas).</i>
9	Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas	Patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles <i>Akcijų suteikimo taisyklių projektas pateiktas 6 priede. Stebėtojų tarybos pritarimas Akcijų suteikimo taisyklių projektui pateiktas 2022-03-08 posėdžio protokolo išrašė dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui (2 priedas).</i>

Priedai:

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos ir konsoliduotas metinis pranešimas su priedais 2021 m. gruodžio 31 d.
2. Stebėtojų tarybos 2022 m. kovo 8 d. posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui.
3. Pelno paskirstymo projektas.
4. Audito komiteto 2022 m. sausio 19 d. posėdžio protokolo išrašas dėl audito įmonių atrankos rekomendacijos teikimo valdybai.
5. Atlygio politikos projektas.
6. Akcijų suteikimo taisyklių projektas.