

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2024-03-29 VYKSIANČIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas																																	
1.	AB Šiaulių banko konsoliduoto 2023 metų metinio pranešimo pristatymas	Sprendimas šiuo klausimu nėra priimamas. <i>Konsoliduotas metinis pranešimas su priedais -Valdymo ataskaita, Socialiai atsakingos veiklos ataskaita, Atlygio ataskaita – pateiktas 1 priede.</i>																																	
2.	AB Šiaulių banko nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas	Sprendimas šiuo klausimu nėra priimamas. <i>Audito įmonės išvada pateikta 1 priede.</i>																																	
3.	AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos atsiliepiamai ir pasiūlymai	Sprendimas šiuo klausimu nėra priimamas. <i>Stebėtojų tarybos 2024-03-08 posėdžio protokolo Nr. 3 išrašas dėl atsiliepiamų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktas 2 priede.</i>																																	
4.	AB Šiaulių banko 2023 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	4.1. Patvirtinti AB Šiaulių banko 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinės ataskaitos pateiktos 1 priede.</i>																																	
5.	AB Šiaulių banko 2023 metų pelno paskirstymas	5.1. Patvirtinti AB Šiaulių banko 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 2023-01-01</td><td>188 373</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>75 620</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>263 993</td></tr><tr><td>6</td><td>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą</td><td>13 200</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>32 095</td></tr><tr><td>10</td><td>Nepaskirstytas pelnas</td><td>218 698</td></tr></tbody></table> <i>Banko valdybos siūlomas Pelno paskirstymo projektas pateiktas 3 priede.</i>	Eil. Nr.	Rodikliai	Suma tūkst. EUR	1	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2023-01-01	188 373	2	Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti	0	3	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	75 620	4	Dalyvių įnašai nuostoliams dengti	0	5	Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)	263 993	6	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą	13 200	7	Pelno paskirstymas į atsargos rezervą	0	8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0	9	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	32 095	10	Nepaskirstytas pelnas	218 698
Eil. Nr.	Rodikliai	Suma tūkst. EUR																																	
1	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2023-01-01	188 373																																	
2	Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti	0																																	
3	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	75 620																																	
4	Dalyvių įnašai nuostoliams dengti	0																																	
5	Paskirstytinas rezultatas (1+2+3+4)	263 993																																	
6	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą	13 200																																	
7	Pelno paskirstymas į atsargos rezervą	0																																	
8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0																																	
9	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	32 095																																	
10	Nepaskirstytas pelnas	218 698																																	

<p>6.</p>	<p>AB Šiaulių banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas</p>	<p>6.1. AB Šiaulių bankui (toliau – Bankas) įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) savų akcijų įsigijimo tikslas – mažinti Banko įstatinį kapitalą, anuliuojant Banko įsigytas akcijas; (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 arba, jeigu savų akcijų supirkimas Banko valdybos sprendimu yra vykdomas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kaina, kuri neviršija aukštesnės iš šių kainų: paskutinės nepriklausomos prekybos kainos ir aukščiausios dabartinės nepriklausomo pasiūlymo kainos prekybos vietoje, kur įsigyjamoms akcijoms, kaip tai numatyta Komisijos deleguotojo reglamento 2016/1052 3 straipsnio 2 dalyse; (iii) minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; (iv) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; (v) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo; (vi) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų akcijų pardavinėti neplanuojama ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos; (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 (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. <p>6.2. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. kovo 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.</p>
<p>7.</p>	<p>AB Šiaulių banko audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas</p>	<p>7.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmone, kuri atliks 2024 – 2025 metų AB Šiaulių banko finansinių ataskaitų ir AB Šiaulių banko grupės įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.</p> <p>7.2. Nustatyti, 2024 – 2025 metų AB Šiaulių banko ir AB Šiaulių banko grupės įmonių konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą 401 000 EUR (be PVM) per vienerius metus, tame skaičiuje už AB Šiaulių banko ataskaitų auditą 150 000 EUR (be PVM), su teise šias kainas didinti iki 10 procentų.</p>

		<i>AB Šiaulių banko Audito komiteto protokolo išrašas dėl audito įmonių atrankos pateiktas 4 priede.</i>
8.	AB Šiaulių banko naujos įstatų redakcijos tvirtinimas	8.1. Patvirtinti AB Šiaulių banko įstatų naują redakciją. 8.2. Įgalinti AB Šiaulių banko Administracijos vadovą ar kitą tinkamai jo įgaliotą asmenį pasirašyti naują įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šio sprendimo įgyvendinimui. <i>Įstatų lyginamoji versija pateikta 6 priede.</i>
9.	AB Šiaulių banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas	9.1. Patvirtinti atnaujintą AB Šiaulių banko Atlygio politiką. <i>Atlygio politikos lyginamoji versija pateikta 8 priede.</i>
10.	AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narių rinkimai naujai kadencijai	10.1. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti: 10.1.1. Valdą Vitkauską; 10.1.2. Darių Šulnį; 10.1.3. Tomą Okmaną; 10.1.4. Mindaugą Railą; 10.1.5. Gintarą Kateivą; 10.1.6. Susan Gail Buyske; 10.1.7. Monika Nachyla. 10.2. Nustatyti, kad išrinkta AB Šiaulių banko stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam eiliniam visuotiniam AB Šiaulių banko akcininkų susirinkimui. 10.3. Nustatyti, jei asmuo į AB Šiaulių banko stebėtojų tarybą išrinktas pirmą kartą, jis stebėtojų tarybos nario pareigas pradės eiti tik gavus AB Šiaulių banko priežiūros institucijos leidimą. <i>Siūlomi kandidatai į AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narius ir informacija apie juos pateikta 9 priede.</i>

PRIEDAI:

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, AB Šiaulių banko finansinės ataskaitos ir konsoliduotas metinis pranešimas su priedais už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d.
2. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos 2024 m. kovo 8 d. posėdžio protokolo Nr. 3 išrašas dėl atsiliėpimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui.
3. AB Šiaulių banko Pelno paskirstymo projektas.
4. AB Šiaulių banko Audito komiteto protokolo išrašas dėl audito įmonių atrankos.
5. AB Šiaulių banko įstatų nauja redakcija.
6. AB Šiaulių banko įstatų lyginamoji versija.
7. AB Šiaulių banko Atlygio politikos projektas.
8. AB Šiaulių banko Atlygio politikos projekto lyginamoji versija.
9. Siūlomi kandidatai į AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narius ir informacija apie juos.
10. AB Šiaulių banko 2023 m. Atlygio ataskaita (žiūrėti metinį pranešimą 1 punktą), 2022 m. Atlygio ataskaita ([žiūrėti metinį pranešimą už 2022 m.](#)).