

**UAB URBO BANKO VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI  
2024 METŲ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbotvarkės klausimai</b>	<b>Sprendimų projektai</b>
1.	Dėl UAB Urbo banko 2023 m. metinio pranešimo.	Patvirtinti UAB Urbo banko 2023 m. metinį pranešimą (priedas Nr. 1).
2.	Dėl UAB Urbo 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 Urbo banko 2023 metų finansinių ataskaitų susipažinta.
3.	Dėl UAB Urbo banko 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.	Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Urbo banko 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį (priedas Nr. 1).
4.	Dėl UAB Urbo banko 2023 m. pelno paskirstymo.	Patvirtinti UAB Urbo banko 2023 m. pelno paskirstymą (priedas Nr. 3). Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,0071 euro 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.
	Dėl audito įmonės išrinkimo ir sutarties su ja sudarymo dėl UAB Urbo banko 2024 m. ir 2025 m. metinių atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito atlikimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.	Pasirinkti UAB „ROSK Consulting“ kaip audito įmonę, kuri atliks Banko 2024 m. ir 2025 m. metinių atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą, ir su ja sudaryti sutartį dėl minėtų paslaugų teikimo, kurioje atlyginimas mokamas audito įmonei už minėto audito paslaugų atlikimą (už vienerių metų Banko atskirųjų ir konsoliduotųjų ataskaitų auditą) neviršytų 49 500 Eur (be PVM).
6.	Dėl UAB Urbo banko įstatinio kapitalo didinimo iš UAB Urbo banko lėšų.	Padidinti UAB Urbo banko įstatinį kapitalą 8 023 937,50 eurų suma iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 16 047 875 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.
7.	Dėl UAB Urbo banko įstatų pakeitimo	1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 6 darbotvarkės klausimu, pakeisti UAB Urbo banko įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 1.1. 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip: „3.5. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 43 491 807,50 (keturiasdešimt trys milijonai keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyni eurai ir 50 centų) Eur. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 86 983 615 (aštuoniasdešimt šeši milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiolika) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,50 (penkiasdešimt šimtųjų) Eur.“; 1.2. 12.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „12.1. Banko veiklos vidaus kontrolės reikalavimus nustato įstatymai bei priežiūros institucijos teisės aktai. Banko veiklos vidaus kontrolę

		<p>užtikrina patikima bei tinkamai veikianči vidaus kontrolės sistema ir nepriklausomas, tinkamai veikiančias Banko Vidaus audito skyrius. Vidaus audito skyriui vadovauja Vidaus audito skyriaus vadovas. Vidaus audito skyriaus vadovu gali būti tik fizinis asmuo.“</p> <p>2. Patvirtinti UAB Urbo banko įstatų naują redakciją (Priedas Nr. 4);</p> <p>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>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priedai:

1. Metinis pranešimas ir atskirosios ir konsoliduotosios UAB Urbo banko 2023 m. finansinės ataskaitos;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada;
3. 2023 m. pelno paskirstymo projektas;
4. UAB Urbo banko įstatų nauja redakcija.