

AB Šiaulių banko valdyba

AB Šiaulių banko akcininkams

2023-01-31

PRANEŠIMAS

Remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 6 dalimi, AB Šiaulių banko valdyba teikia AB Šiaulių banko akcininkams šį raštišką pranešimą dėl pirmumo teisės atšaukimo:

- Asmuo, kuriam siūloma suteikti teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas:** AB „Invalda INVL“, pagal Lietuvos Respublikos įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuva (toliau – „**Invalda INVL**“).
- Pirmumo teisės atšaukimo priežastis:** Sudaryti sąlygas AB Šiaulių bankui (i) įgyvendinti sutartį dėl AB „Invalda INVL“ valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų (toliau – „**INVL mažmeniniai verslai**“) sujungimo su AB Šiaulių banko grupe (*angl. Master agreement regarding merger of AB “Invalda INVL” retail asset management and life insurance businesses with AB Šiaulių bankas*), kuri 2022 m. lapkričio 22 d. buvo sudaryta tarp Invalda INVL, UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“ uždarosios akcinės draudimo bendrovės, ir UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“, iš vienos pusės, ir AB Šiaulių bankas ir Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“, iš kitos pusės (toliau ši sutartis – „**Pagrindinė sutartis**“, o jos pagrindu įgyvendinamas sandoris – „**Sandoris**“); ir (ii) atsiskaityti už perleidžiamus INVL mažmeninius verslus Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.
- Išleidžiamų akcijų kainos pagrindimas:** Pagrindinėje sutartyje numatyta, kad Sandorio įgyvendinimo metu Invalda INVL turėtų įgyti 62 270 383 vienetų AB Šiaulių banko akcijų, kas sudarytų 9,39% AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo (po jo padidinimo), mokant po 0,645 EUR už vieną naują akciją ir viso 40 164 397 EUR už visas naujas akcijas (su sąlyga, kad naujų akcijų išleidimui ir kitų AB Šiaulių banko akcininkų pirmumo teisės atšaukimui Invalda INVL naudai bus gautas teisės aktų reikalaujamos akcininkų daugumos pritarimas). Tokia akcijų kaina buvo nustatyta atsižvelgiant į Pagrindinės sutarties dieną (t. y., 2022 m. lapkričio 22 d.) buvusią vienos AB Šiaulių banko akcijos kainą „Nasdaq Vilnius“ biržoje. Buvo siekta užtikrinti, kad vienos naujos AB Šiaulių banko akcijos kaina būtų ne mažesnė nei 2022 m. lapkričio 22 d. buvusi vienos AB Šiaulių banko akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje. Šis tikslas buvo pasiektas ir Pagrindinėje sutartyje numatyta 0,645 EUR emisijos kaina už vieną naują akciją yra 5% didesnė nei viena AB Šiaulių banko akcija kainavo „Nasdaq Vilnius“ biržoje 2022 m. lapkričio 22 d.

Valdybos pirmininkas



Vytautas Sinius