

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2019-03-28 VYKSIANČIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS
KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas
1.	Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, konsoliduotas metinis pranešimas pateiktas 1 priede.</i>
2.	Audito įmonės išvados pristatymas	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, audito įmonės išvada pateikta 1 priede.</i>
3.	Stebėtojų tarybos atsiliepiamai ir pasiūlymai	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, stebėtojų tarybos atsiliepiamai ir pasiūlymai bus pateikti susirinkimo metu.</i>
4.	2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinės ataskaitos pateiktos 1 priede.</i>
5.	Banko pelno paskirstymas	Patvirtinti Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. <i>Valdybos siūlomas paskirstymo projektas pateiktas 2 priede.</i>
6.	Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas	Patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles. <i>Akcijų suteikimo taisyklių projektas pateiktas 3 priede.</i>
7.	Banko savų akcijų įsigijimas	Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis: 1) savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą; 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Banko įstatinio kapitalo; 3) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 15 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, tačiau ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę, apskaičiuotą pagal paskutinių paskelbtų Banko finansinių ataskaitų duomenis, minimali akcijų įsigijimo kaina - 15 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;

		5) 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; 6) Pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, 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.
--	--	---

Priedai:

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas 2018 m. gruodžio 31 d. (199 lapai).
2. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas (1 lapas).
3. Akcijų suteikimo taisyklių projektas (2 lapai).