

### 2026 METŲ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Priimti sprendimai
1.	Dėl UAB Urbo banko 2025 m. vadovybės ataskaitos	Patvirtinti UAB Urbo banko 2025 m. vadovybės ataskaitą (1 priedas).
2.	Dėl UAB Urbo banko auditoriaus išvadų	Patvirtinti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „ROSK Consulting“, išvada (1 priedas) dėl UAB Urbo banko 2025 metų finansinių ataskaitų susipažinta.
3.	Dėl UAB Urbo banko 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo	Patvirtinti UAB Urbo banko 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).
4.	Dėl UAB Urbo banko 2025 m. pelno paskirstymo	Patvirtinti UAB Urbo banko 2025 m. pelno paskirstymą (2 priedas). Pelno paskirstyme numatyta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mokėti dividendus: 0,0058 euro dividendų 0,98 % nominalios vertės) vienai paprastajai vardinei 0,50 euro nominalios vertės akcijai. Dividendai išmokami asmenims, kurie šio UAB Urbo banko 2026 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje buvo UAB Urbo banko akcininkais;</li> <li>- suformuoti 2 000 000 (dviejų milijonų) eurų dydžio rezervą savoms akcijoms įsigyti.</li> </ul>
5.	Dėl audito įmonės UAB Urbo banko metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkimo, sutarties su ja sudarymo bei apmokėjimo sąlygų patvirtinimo	Pasirinkti UAB „Grant Thornton Baltic“ kaip audito įmonę, kuri atliks Banko 2026 -2029 metų finansinių ataskaitų auditą ir sudaryti su ja sutartį dėl minėtų paslaugų teikimo, kurioje atlyginimas mokamas audito įmonei už minėto audito atlikimą (už vienerių metų Banko finansinių ataskaitų auditą) neviršytų: 2026 m. – 113 740 EUR (įskaitant PVM); 2027 m. – 118 580 EUR (įskaitant PVM); 2028 m. – 123 420 EUR (įskaitant PVM); 2029 m. – 128 260 EUR (įskaitant PVM).
6.	Dėl UAB Urbo banko įstatinio kapitalo didinimo iš UAB Urbo banko lėšų	Padidinti UAB Urbo banko įstatinį kapitalą 7 910 768 (septynių milijonų devynių šimtų dešimties tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt aštuonių) eurų suma iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 15 821 536 (penkiolika milijonų aštuonis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt šešias) paprastąsias vardines 0,50 eurų nominaliosios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai šio UAB Urbo banko 2026 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei.
7.	Dėl UAB Urbo banko įstatų pakeitimo	7.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 6 darbotvarkės klausimu, taip pat į tai, kad didinamas valdybos narių skaičius iki 6 bei ištaisyti 9.7. p. likusią numeracijos klaidą, pakeisti UAB Urbo banko įstatų žemiau nurodytus punktus: 7.1.1. pakeisti 3.5 punktą ir jį išdėstyti jį taip: „3.5. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 58 899 526,50 (penkiasdešimt aštuoni milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši eurai ir 50 centų) Eur. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 117 799 053 (vieną šimtą septyniolika milijonų septynis šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius penkiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,50 (penkiasdešimt šimtųjų) Eur.“  7.1.2. pakeisti 8.1. p. ir išdėstyti jį taip:

		<p>„8.1. Valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro 6 nariai. Valdyba vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus, atstovauja jam ir įstatymų nustatyta tvarka atsako už tinkamą Banko finansinių paslaugų teikimą.“</p> <p>7.1.3. pakeisti 8.9. p. ir išdėstyti jį taip:  „8.9. Valdybos posėdis laikomas įvykusi ir Valdyba jame gali priimti sprendimus, kai Valdybos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai. Valdybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Valdybos sprendimai taip pat gali būti priimami Valdybos nariams balsuojant apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Valdybos narių dėl to neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Jei Valdybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Banko Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Banko Valdybos posėdyje.“</p> <p>7.1.4. Pakeisti įstatų 9.7. p. ir išdėstyti jį taip:  „9.7. Įstatų 8.14.3. - 8.14.6. punktuose nurodytus sandorius turi teisę sudaryti Administracijos vadovas ir jo pavaduotojas veikdami kartu ir turėdami bendrą nuomonę, ir tik, kai yra Valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.“</p> <p>7.2. Patvirtinti UAB Urbo banko įstatų naują redakciją (3 priedas).  7.3. 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>
8.	Dėl savų akcijų įsigijimo	<p>8.1. Įsigyti savų (UAB Urbo banko) akcijų šiomis sąlygomis:</p> <p>8.1.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – išgryninti ir konsoliduoti Banko akcininkų struktūrą, sudarant palankias sąlygas veiksmingai Banko priežiūrai ir valdymui bei kapitalo pritraukimui iš potencialių investuotojų.</p> <p>8.1.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - ne daugiau kaip 5 098 875 paprastųjų vardinių Banko akcijų, kurios sudaro ne daugiau kaip 5 procentus Banko įstatinio kapitalo;</p> <p>8.1.3. Terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;</p> <p>8.1.4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina:</p> <p>8.1.4.1. minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – UAB Urbo banko vienai akcijai tenkanti buhalterinė vertė (akcininkų nuosavybė) pagal paskutines paskelbtas ketvirtines finansines ataskaitas padauginta iš 0,80;</p> <p>8.1.4.2. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – UAB Urbo banko vienai akcijai tekanti buhalterinė vertė (akcininkų nuosavybė) pagal paskutines paskelbtas ketvirtines finansines ataskaitas padauginta iš 0,95.</p> <p>Konkrečią akcijos įsigijimo kainą nustato Banko valdyba, gavusi Banko stebėtojų tarybos pritarimą.</p> <p>8.1.5. Savų akcijų minimali pardavimo kaina – ne mažesnė nei savų akcijų įsigijimo vidutinė svėrtinė kaina;</p> <p>8.1.6. Savų akcijų pardavimo tvarka – pagal šį sprendimą Banko įsigytos savos akcijos gali būti perduodamos tik atskiru</p>

		<p>visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. UAB Urbo bankui perleidžiant savas akcijas būtina užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti UAB Urbo banko akcijų.</p> <p>8.2. Paveisti banko valdybai, o tais atvejais, kai veiksmai pagal įstatymus ar Banko įstatus priskirti administracijos vadovo kompetencijai – administracijos vadovui, atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, būtinus šiam sprendimui įgyvendinti, įskaitant paraiškos Lietuvos bankui pateikimą, akcijų įsigijimo sandorių sudarymą bei kitų susijusių veiksmų atlikimą.</p>
--	--	---

Priedai:

1. UAB Urbo banko 2025 m. finansinės ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei vadovybės ataskaita.
2. 2025 m. pelno paskirstymo projektas.
3. UAB Urbo banko įstatų naujos redakcijos projektas.