

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2017-03-30 VYKSIANČIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS
KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas
1.	Dėl konsoliduoto metinio pranešimo	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, konsoliduotas metinis pranešimas pateiktas 1 priede.</i>
2.	Dėl audito įmonės išvadų	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, audito įmonės išvados pateiktos 1 priede.</i>
3.	Dėl stebėtojų tarybos atsiliėpimų ir pasiūlymų	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, stebėtojų tarybos atsiliėpimai ir pasiūlymai bus pateikti susirinkimo metu.</i>
4.	Dėl 2016 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo	Patvirtinti 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinės ataskaitos pateiktos 1 priede.</i>
5.	Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo	Patvirtinti Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. <i>Valdybos siūlomas paskirstymo projektas pateiktas 2 priede.</i>
6.	Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų	Padidinti Banko įstatinį kapitalą 21.894.331,55 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 75.497.695 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 20 %).
7.	Dėl įstatų pakeitimų	1. Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip: „3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 131.365.989,88 (šimtas trisdešimt vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni ir aštuoniasdešimt aštuonios šimtosios) euro. Jis padalintas į 452.986.172 (keturis šimtus penkiasdešimt du milijonus devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius šimtą septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.“ 2. Pakeisti banko įstatų 6.18 punktą ir išdėstyti jį taip: „6.18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Bankas apie Susirinkimo sušaukimą skelbia Banko interneto tinklalapyje, Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas informuoja akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.“ 3. Pakeisti banko įstatų 7.2 punktą ir išdėstyti jį taip: „7.2. Naujas Tarybos narys į laisvą vietą gali būti išrinktas Susirinkime bendra tvarka laikotarpiui iki baigsis Tarybos kadencijos laikas.“

		4. Įgalinti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.
8	Dėl stebėtojų tarybos nario rinkimo	1. Išrinkti į Banko stebėtojų tarybą daugiausia balsų surinkusį kandidatą*. 3. Nustatyti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo naujai į stebėtojų tarybą išrinktas asmuo tarybos nario pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą ir eis iki stebėtojų tarybos dabartinės kadencijos pabaigos, kuri sutampa su 2020 metų eilinio visuotinio banko akcininkų susirinkimo diena.

*- stebėtojų tarybos nario rinkimas numatytas darbotvarkėje dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko deleguoto nario Peter Reiniger atsistatydinimo.

Priedai:

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas 2016 m. gruodžio 31 d. (173 lapai).
2. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas (1 lapas).
3. Banko įstatų pakeitimų lyginamasis variantas (1 lapas).