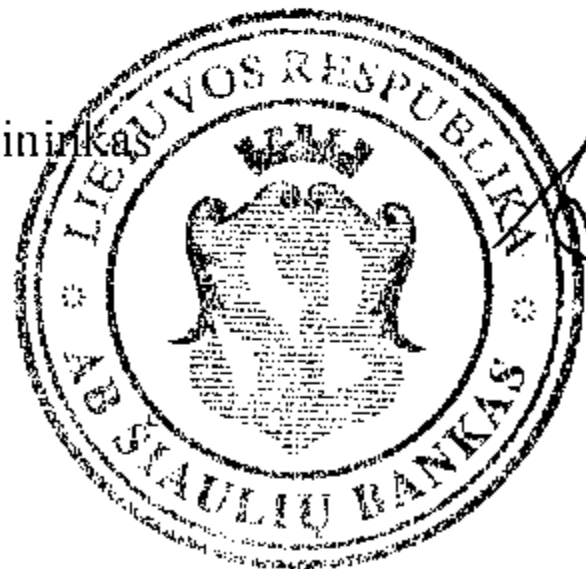


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

2008-03-27 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams „Lietuvos rytas“ ir „Šiaulių kraštas“.
3. 2008-03-27 įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime:
 - 1) Išklaustas metinis pranešimas;
 - 2) Išklausta nepriklausomo auditoriaus išvada;
 - 3) Išklausti stebėtojų tarybos atsiliepiamai ir pasiūlymai;
 - 4) Patvirtinta banko 2007 metų finansinė atskaitomybė;
 - 5) Patvirtintas pelno paskirstymas, pagal kurį:
 - nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje: 11.914 tūkst. Lt,
 - grynasis finansinis metinės veiklos pelnas: 27.248 tūkst. Lt,
 - paskirstytinasis rezultatas: 39.162 tūkst. Lt
 - pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą: 1.960 tūkst. Lt,
 - pelnas, skiriamas dividendams mokėti: 3.221 tūkst. Lt (0,02 Lt vienai paprastajai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)
 - pelnas, skiriamas tantjemoms (sukauptas 2007 metų rezultate) 1.200 tūkst. Lt,
 - nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje: 33.981 tūkst. Lt
 - 6) Nuspręsta iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 19.324.021 litu, išleidžiant 19.324.021 paprastąją vardinę 1 lito nominalios vertės akciją išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 12 %).
 - 7) Nuspręsta a) pakeisti įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip: „3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 180.357.533 (vienas šimtas aštuoniasdešimt milijonų trys šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys) litai. Jis padalintas į 180.357.533 (vienas šimtas aštuoniasdešimt milijonų trys šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“
 - b) Papildyti įstatų 3.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
 - „3.2. Banko nuosavą kapitalą sudaro:
 - 3.2.1. įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte);
 - 3.2.2. atsargos kapitalas (atsargos rezervas);
 - 3.2.3. kapitalo rezervas (emisinis skirtumas);
 - 3.2.4. praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas arba nuostolis;
 - 3.2.5. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas;
 - 3.2.6. finansinio turto perkainojimo rezervas;
 - 3.2.7. privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;
 - 3.2.8. apribotas skirstomasis pelnas;
 - 3.2.9. einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);
 - 3.2.10. bendrasis rezervas galimiems aktyvų nuostoliams dengti. Rezervas sudaromas iš atskaitymų iš banko pelno arba banko akcininkų papildomų įnašų. Rezervo paskirtis – dengti nuostolius, atsiradusius dėl rizikos, susijusios su pagrindine banko veikla.“
 - c) Įgalinti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.
 - 8) 2008 ir 2009 metų banko finansinei atskaitomybei ir konsoliduotai finansinei atskaitomybei bei metiniam pranešimui ir konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nuspręsta išrinkti nepriklausomą audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti 2008 ir 2009 metų audito paslaugų kainą, neviršijančią 170.000 litų metams.
 - 9) Į banko stebėtojų tarybą išrinkti: Sigítas Baguckas, Vigintas Butkus, Matti Hyyrynen, Gintaras Kateiva; Vytautas Junevičius, Arvydas Salda, Kastytis Jonas Vyšniauskas.
4. Pranešimas nekonfidencialus.
5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. 841 595653.

Valdybos pirmininkas



Algirdas Butkus

2008-03-27