

AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2018-03-29 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 atsiliepimai ir pasiūlymai	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai bus pateikti susirinkimo metu.</i>
4.	2017 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2017 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.	Įstatinio kapitalo didinimas iš banko lėšų	Padidinti Banko įstatinį kapitalą 26.273.197,86 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 90.597.234 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.	Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas	1. Patvirtinti banko įstatų naują redakciją. 2. Įgalinti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas. <i>Nauja įstatų redakcija pateikta 3 priede, įstatų pakeitimų lyginamasis variantas pateiktas 4 priede.</i>
8.	Audito įmonės rinkimas	1. Išrinkti 2018 ir 2019 metų Banko ir Grupės konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nepriklausomą audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. 2. Nustatyti 2018 ir 2019 metų Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų audito paslaugų kainą, neviršijančią 85,5 tūkstančio eurų (be PVM) per metus, tame skaičiuje Banko - 39,5 tūkstančio eurų (be PVM). <i>Banko Audito komiteto posėdžio protokolo išrašas su dviem alternatyvomis ir rekomendacija pateiktas 5 priede.</i>

Priedai:

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas 2017 m. gruodžio 31 d. (167 lapai).
2. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas (1 lapas).
3. Banko įstatų nauja redakcija (13 lapų).
4. Banko įstatų pakeitimų lyginamasis variantas (13 lapų).
5. Audito komiteto posėdžio protokolo išrašas (1 lapas).