



AKCINĖ BENDROVĖ BANKAS SNORAS

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2010 m. kovo 31 d. 14 val.
AB banko „Finasta“ patalpose,
Maironio g. 11, Vilnius.,
Lietuvos Respublika

1. Darbotvarkės klausimas: **Banko metinis pranešimas apie veiklą 2009 metais.**
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

2. Darbotvarkės klausimas: **Auditoriaus pranešimas.**
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

3. Darbotvarkės klausimas: **Banko 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.**
Priimtas sprendimas: Tvirtinti AB banko SNORAS audituotą 2009 metų finansinę atskaitomybę.

4. Darbotvarkės klausimas: **Apmokėjimas Banko stebėtojų tarybos nariams.**
Priimtas sprendimas: Atsižvelgiant į sudėtingą finansų rinkos situaciją, kuri įtakojo ir Banko veiklos rezultata, patvirtinti 258 000 (du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų (kas sudaro 890 822 (aštuonis šimtus devyniasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus dvidešimt du) litus) sumą, skirtą apmokėjimui stebėtojų tarybos nariams už darbą 2009 metais.“

5. Darbotvarkės klausimas: **Banko 2009 metų pelno paskirstymo tvirtinimas.**
Priimtas sprendimas: Tvirtinti AB banko SNORAS 2009 metų pelno paskirstymą

6. Darbotvarkės klausimas: **Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

Priimtas sprendimas:

6.1. Išrinkti audito įmonę UAB „Ernst & Young Baltic“ AB banko SNORAS ir banko įmonių grupės 2010 m. konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės audito paslaugoms apmokėti.

6.2. Nustatyti ne didesnę negu 420 000 Lt sumą (be PVM) AB banko SNORAS ir banko įmonių grupės 2010 m. konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės audito paslaugoms apmokėti.

6.3. Įgalioti banko pirmąjį viceprezidentą Naglį Stanciką derėtis dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų ir kainos, neviršijant sprendimo 6.2 punkte nurodytos sumos bei atstovauti bankui pasirašant sutartį su audito įmone UAB „Ernst & Young Baltic“.

7. Darbotvarkės klausimas: **Banko įstatų dalinis keitimas.**

Priimtas sprendimas:

7.1. Papildyti įstatų XII skyriaus „Banko stebėtojų taryba“ 6 punktą trečiuoju sakiniu ir visą šį punktą išdėstyti taip:

„6. Banko stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Banko stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę Banko stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. **Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Banko stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Banko stebėtojų tarybos posėdyje.** Banko stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Sprendimas atšaukti Banko valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Banko stebėtojų tarybos narių. „

7.2. Keisti įstatų XIII skyriaus „Banko valdyba“ 10 punktą ir šį punktą išdėstyti taip:

„**10. Banko valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Banko valdybos narys. Banko valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai**

jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę Banko valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Banko valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Banko valdybos posėdyje. **Banko valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų, negu prieš. Banko valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Banko valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.**“

7.3. Nustatyti, kad šie įstatų pakeitimai teikiami registruoti kartu su įstatų pakeitimais, patvirtintais 2009-11-05 įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

7.4. Įgalioti AB banko SNORAS Prezidentą Raimondą Baranauską pasirašyti AB banko SNORAS įstatų pakeitimus ir atstovauti AB bankui SNORAS visose įstaigose ir organizacijose, registruojant 2010 m. kovo 31 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintus AB banko SNORAS įstatų pakeitimus. Įgaliojimas suteikiamas su teise perįgalioti.

8. Darbotvarkės klausimas: **Banko stebėtojų tarybos nario atsistatydinimo priėmimo.**

Priimtas sprendimas:

8.1. Priimti Banko stebėtojų tarybos nario Maksimo Ančipolovskio atsistatydinimą iš Banko stebėtojų tarybos nario pareigų.

8.2. Nustatyti, kad Maksimo Ančipolovskio įgalinimai stebėtojų taryboje pratęsimi iki to momento, kol naujai išrinktas stebėtojų tarybos narys gaus visus būtinus leidimus narystei stebėtojų taryboje.

9. Darbotvarkės klausimas: **Dėl Banko stebėtojų tarybos nario rinkimo.**

Priimtas sprendimas:

9.1. Išrinkti Banko stebėtojų tarybos narį.

9.2. Nustatyti, kad naujas stebėtojų tarybos narys išrinktas iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

9.3. Naujai išrinktam banko stebėtojų tarybos nariui įgalinimai suteikiami, jie pradeda savo veiklą tik tuo atveju ir nuo to momento, kai Lietuvos bankas jam suteiks leidimą narystei stebėtojų taryboje.