

AB ŪKIO BANKO VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

AB Ūkio banko (įmonės kodas 112020136, PVM mokėtojo kodas LT120201314, buveinė Maironio g. 25, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau „Emitentas“) valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo Vladimir Romanov jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2010 m. rugsėjo 28 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Valdyba palankiai vertina oficialaus siūlymo teikėjo pateiktą oficialų siūlymą, kadangi šis suteikia galimybę Emitento akcijų savininkams parduoti jų turimas akcijas už teisingą kainą, nustatytą remiantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatyme numatytais principais. Valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos bendrovės interesams, įdarbinimo sąlygoms ar darbuotojų skaičiui.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams;

Oficialaus siūlymo teikėjas ketina tęsti Emitento vykdomas verslo sritis, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamos įtakos Emitento interesams neturės.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms;

Oficialaus siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio įdarbinimo sąlygoms neturės.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui;

Oficialaus siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui neturės.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms;

Oficialaus siūlymo teikėjas nenumato Emitento restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo bei ketina tęsti Emitento vykdomas verslo sritis, todėl, valdybos nuomone, šie planai neturės neigiamos įtakos darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.

3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 34 str. 1 dalimi, privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas išgijo per 12 mėnesių iki balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje per 6 mėnesius iki balsų ribos peržengimo dienos. Emitento valdybos nuomone, siūloma akcijų supirkimo kaina (1,03 Lt (vienas litas trys centai) už 1 (viena) paprastąją vardinę Emitento akciją) yra teisinga, nustatyta remiantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatyme numatytais principais.

4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.

Valdyba neteikia rekomendacijos akcijų turėtojams dėl atsiliepimo į pateiktą oficialų siūlymą, nenorint apriboti Emitento akcininkų teisės nevaržomai disponuoti savo akcijomis.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Tokio susitarimo nėra.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.

Tokio susitarimo nėra.

7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Netaikytina.

8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Netaikytina.

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

- 9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius;
Emitento įstatuose nustatyta, kad Emitento valdybą sudaro 3 (trys) nariai.
- 9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius;
Posėdyje dalyvavo 3 (trys) Emitento valdybos nariai
- 9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius;
Emitento valdybos nuomonei pritarė visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai.
- 9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius;
Nėra

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Nepateikiami.

Valdybos pirmininkas



Gintaras Ugianskis

2010 m. rugšėjo 28 d.