

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
 2012-03-29 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 atsiliepimų ir pasiūlymų	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai bus pateikti susirinkimo metu.</i>
4.	Dėl 2011 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo	Patvirtinti 2011 metų banko finansinę atskaitomybę ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę. <i>Finansinė atskaitomybė pateikta 1 priede.</i>
5.	Dėl pelno/nuostolių paskirstymo	Patvirtinti banko pelno/nuostolių paskirstymą. <i>Valdybos siūlomas paskirstymo projektas pateiktas 2 priede.</i>
6.	Dėl audito įmonės rinkimo	1. Išrinkti 2012 ir 2013 metų banko finansinei atskaitomybei ir konsoliduotai finansinei atskaitomybei bei metiniam pranešimui ir konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nepriklausomą audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2. Nustatyti 2012 ir 2013 metų audito paslaugų kainą, neviršijančią 124.000 litų (be PVM) metams.
7.	Dėl įstatų pakeitimo	1. Pakeisti banko įstatų 1.4 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„1.4. Bankas turi antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, AB Šiaulių bankas. Bankas gali turėti keletą skirtingais skaičiais sunumeruotų antspaudų.“</i> 2. Pakeisti banko įstatų 3.2.8 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„3.2.8. rezervas savoms akcijoms įsigyti; rezervas sudaromas Susirinkimo sprendimu iš Banko paskirstytinojo pelno ir naudojamas superkamoms savo akcijoms apmokėti;“</i> 3. Pakeisti banko įstatų 6.18 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„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, dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas privalo informuoti akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.“</i> 4. Pakeisti banko įstatų 6.20 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„6.20. Jei šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta Įstatų 6.18 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio Susirinkimo dienos.“</i>

		<p>5. Pakeisti banko įstatų 9.5.6 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„9.5.6. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;“</i></p> <p>6. Pakeisti banko įstatų 10.2 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„10.2. Bankas taip pat turi teisę steigti kitus atskirus Banko padalinius (klientų aptarnavimo skyrius ir kt.) ir darbo vietas bei įrengti automatizuotus punktus.“</i></p> <p>7. Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„11.1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų komitetą, vidaus audito komitetą, rizikų valdymo komitetą ir atlygio komitetą. Paskolų, rizikų valdymo ir atlygio komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato priežiūros institucijos teisės aktai, šie įstatai, Valdybos patvirtinti komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti dokumentai.“</i></p> <p>8. Pakeisti banko įstatų 11.2 punktą ir jį išdėstyti taip: <i>„11.2. Paskolų komitetas nagrinėja paskolų paraiškų dokumentus, sprendžia dėl paskolų suteikimo ir jų sąlygų keitimo, vertina paskolos riziką, teikia pasiūlymus dėl paskolų teikimo, paskolų administravimo procedūrų tobulinimo ir atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“</i></p> <p>9. Papildyti banko įstatus 11.5 punktu: <i>„11.5. Atlygio komitetas vertina kintamojo atlygio politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti Banko prisiimamą riziką, kapitalą ir likvidumą, prižiūri už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę atsakingų vadovujančių darbuotojų kintamuosius atlygius, rengia sprendimų dėl kintamojo atlygio projektus ir atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“</i></p> <p>10. Įgalinti (su teise perigalioti) banko administracijos vadovą Audrių Žiugždą pasirašyti pakeistus įstatus.</p>
8.	Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išrinkti į banko tarybą daugiausiai balsų surinkusius 7 (septynis) kandidatus iš pasiūlytų iki susirinkimo ir susirinkimo metu. 2. Nustatyti, kad naujai išrinktos tarybos kadencijos pabaiga yra 2016 metų eilinio visuotinio banko akcininkų susirinkimo diena. 3. Nustatyti, kad pirmą kartą į stebėtojų tarybą išrinkti asmenys tarybos narių pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą.

Priedai:

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas 2011 m. gruodžio 31 d. (150 lapų).
2. Pelno/nuostolių paskirstymo projektas (1 lapas).